



OFIC./CONT. 45/2021

Goiatuba - GO 17 de maio de 2021

Exmo. Sr.

**Joaquim de Castro**

Presidente TCM - GO

Prezado Senhora,

Vimos através do presente, encaminhar o balancete financeiro da – **FESG – FUNDAÇÃO ENSINO SUPERIOR GOIATUBA**, referente ao mês de **FEVEREIRO/2021**, para que o mesmo possa ser apreciado e aprovado por este departamento e posteriormente seja encaminhada uma cópia para o Poder Legislativo municipal conforme lei orgânica do nosso município.

Salientamos que o mesmo foi elaborado de acordo com o que determina a Lei 4320/64, 8666/93 e demais normas do Tribunal de Contas dos Municípios.

Atenciosamente,



---

**VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO**  
**GESTOR**

## ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	2/2021
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle Interno:	
PF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia  
15/12/2021 às 17:01:27 hs

**FORA DO PRAZO**

**Prazo de Envio encerrou-se 31/08/2021**  
**às 23:59:59 hs**

  
\_\_\_\_\_  
**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA**  
 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Mês/Ano: Fevereiro / 2021

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	38.909.500,00	5.967.444,43	3.186.257,54	5.967.444,43	0,00	32.942.055,57
13000000	Receita Patrimonial	15.000,00	1.405,64	1.077,16	1.405,64	0,00	13.594,36
13200000	Valores Mobiliários	15.000,00	1.405,64	1.077,16	1.405,64	0,00	13.594,36
13210000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	1.405,64	1.077,16	1.405,64	0,00	13.594,36
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	1.405,64	1.077,16	1.405,64	0,00	13.594,36
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	1.405,64	1.077,16	1.405,64	0,00	13.594,36
16000000	Receita de Serviços	38.884.500,00	5.966.038,79	3.185.180,38	5.966.038,79	0,00	32.918.461,21
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	5.966.038,79	3.185.180,38	5.966.038,79	0,00	32.918.461,21
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	5.966.038,79	3.185.180,38	5.966.038,79	0,00	32.918.461,21
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	5.966.038,79	3.185.180,38	5.966.038,79	0,00	32.918.461,21
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.884.500,00	5.966.038,79	3.185.180,38	5.966.038,79	0,00	32.918.461,21
19000000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19220000	Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229900	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229910	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229911	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>38.909.500,00</b>	<b>5.967.444,43</b>	<b>3.186.257,54</b>	<b>5.967.444,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.942.055,57</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO  
 null

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null









**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO**  
**Anexo XI**  
**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
**Fevereiro / 2021**

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR		
33903004	GÁS ENGARRAFADO								0,00	390,00	0,00		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								4.381,45	8.349,70	5.847,10		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	4.638,70	4.638,70		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	2.508,00	2.508,00		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								24.054,00	29.118,50	29.118,50		
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	6.189,86	38,86		
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	11.766,20	0,00		
33903035	MATERIAL LABORATORIAL								36.929,60	36.929,60	36.929,60		
33903113 20210500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
339032113 20210501	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
339034113 20210602	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	169.540,92	155.790,92		100,00
339036113 20210503	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PES.SOA FÍSIC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	93.000,00	121.540,92	113.790,92		100,00
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	48.000,00	42.000,00		
33903635	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								239.411,70	1.879.027,34	1.663.221,90		
339039113 20210504	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	27.055,00	644.213,00	600.302,00		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								14.452,93	31.157,93	14.452,93		
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	2.907,00	2.907,00		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								95.000,00	95.000,00	95.000,00		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	7.838,00	7.838,00		
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								0,00	3.942,00	1.242,00		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	300.000,00	258.323,23		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	10.000,00	1.498,85		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								1.945,00	1.945,00	0,00		
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								20.721,77	20.721,77	0,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								0,00	95.000,00	88.946,54		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	20.918,00	7.237,00		
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								7.237,00	20.918,00	7.237,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO**  
 Anexo XI  
**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA**  
 Fevereiro / 2021

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPEÑO NO MES	EMPEÑO ACUMULADO	À PAGAR			
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								0,00	3.920,00			3.920,00	
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								1.000,00	865,30			1.000,00	865,30
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								72.000,00	72.000,00			72.000,00	72.000,00
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00	104.672,00			104.672,00	93.375,95
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								0,00	463.792,64			463.792,64	445.313,10
33904011 20210505	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00			8.700,00	91.300,00
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								8.700,00	8.700,00			8.700,00	8.700,00
33904711 20210506	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	32.711,85	68.768,98			68.768,98	0,00
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								32.711,85	59.768,98			59.768,98	0,00
33909211 20210507	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.504,00	17.395,20			16.275,20	182.604,80
33909202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								3.504,00	17.395,20			16.275,20	0,00
<b>Total:</b>		<b>29.428.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.495,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29.486.095,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.874,32</b>	<b>6.294.786,77</b>			<b>2.189.656,27</b>	<b>23.191.308,78</b>
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>														
28.846.0430.9002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	128.098,18	128.098,18			128.098,18	1.771.901,82
31901113 20210508	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL								128.098,18	128.098,18			128.098,18	0,00
31901302	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00
319001113 20210509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	133.646,89	133.646,89			133.646,89	226.353,31
31909211 20210510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0,00	133.646,89			133.646,89	0,00
31909202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0,00	133.646,89			133.646,89	0,00
319093113 20210511	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	765,77	765,77			765,77	49.234,23
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								765,77	765,77			765,77	0,00
319094113 20210512	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	26.543,91	84.161,99			84.161,99	1.415.838,31
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS								26.543,91	84.161,99			84.161,99	0,00
3191113 20210513	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	294.831,09	294.831,09			294.831,09	2.805.168,91
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								294.831,09	294.831,09			294.831,09	0,00
319182113 20210514	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100,00
319182113 20210514	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100,00
339092113 20210515	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	48.344,19	0,00	48.444,19	0,00	0,00	543,85	24.214,07			24.214,07	24.230,12
339093113 20210516	INDENIZACOES E RESTITUICOES								543,85	24.214,07			24.214,07	91,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								543,85	24.214,07			24.214,07	91,00
449092113 20210517	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO  
Anexo XI  
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
Fevereiro / 2021

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	
449093 113 20210518	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20210519	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20210520	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	33.470,39	33.470,39	16.884,39	226.529,61
46917101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA								33.470,39	33.470,39	16.884,39	
<b>Total:</b>		<b>7.180.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.344,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228.944,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.487,22</b>	<b>689.187,88</b>	<b>16.975,39</b>	<b>6.529.756,31</b>
<b>Total unidade:</b>		<b>38.909.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.180.784,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.069,54</b>	<b>7.013.882,65</b>	<b>2.225.938,66</b>	<b>32.166.901,53</b>
<b>Total órgão:</b>		<b>38.909.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.180.784,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.069,54</b>	<b>7.013.882,65</b>	<b>2.225.938,66</b>	<b>32.166.901,53</b>
<b>Total geral:</b>		<b>38.909.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.180.784,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.069,54</b>	<b>7.013.882,65</b>	<b>2.225.938,66</b>	<b>32.166.901,53</b>

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

VINICIUS WEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

**ANEXO 13, LEI 4320/64**

**MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2021**

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.781.186,89	3.186.257,54	5.967.444,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.906.813,11	3.107.069,54	7.013.882,65
RECEITAS CORRENTES	2.781.186,89	3.186.257,54	5.967.444,43	EDUCACAO	3.891.112,45	2.623.582,32	6.314.694,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	215.700,66	483.487,22	699.187,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	328,48	1.077,16	1.405,64				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.780.868,41	3.185.180,38	5.966.038,79				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIEÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.418.152,65	3.628.047,37	8.046.200,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.349.403,21	3.494.576,57	5.843.981,78
DESP. A PAGAR	3.906.813,11	3.107.069,54	7.013.882,65	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	2.145.743,90	2.642.200,09	4.787.943,99
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	66.340,00	339.829,85	406.169,85
DEPÓSITOS	511.339,54	520.977,83	1.032.317,37	PAGAMENTO DA DÍVIDA	137.319,31	512.548,63	649.867,94
IAG	22.596,77	22.444,36	45.041,13	IAG	0,00	23.091,77	23.091,77
GOIATUBA PREV	148.747,46	141.143,47	287.890,93	GOIATUBA PREV	0,00	146.747,46	146.747,46
PENSAO ALIMENTICIA	2.960,68	2.960,68	5.921,36	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.960,68	2.960,68
SIMUG	91,19	91,19	182,38	SIMUG	0,00	91,19	91,19
IRRF	190.113,40	201.873,72	391.987,12	IRRF	0,00	190.113,40	190.113,40
INSS	57.106,77	59.291,35	116.398,12	INSS	57.481,26	57.106,77	114.588,03
CONSIGNACAO CEF	79.924,13	81.330,80	161.254,93	CONSIGNACAO CEF	79.838,05	79.924,13	159.762,18
BRASIL CARD	7.561,47	7.561,47	15.122,98	SINTEGO	0,00	14,09	14,09
UNIÃO ONTO	1.188,31	1.231,47	2.419,78	BRASIL CARD	0,00	7.561,51	7.561,51
CONSIG. BRADESCO - D	3.049,32	3.049,32	6.098,64	UNIÃO ONTO	0,00	1.188,31	1.188,31
				CONSIG. BRADESCO - D	0,00	3.049,32	3.049,32
DIVERSOS				SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700,00	700,00
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS			
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.762.388,70	1.762.388,70	SALDO NO PERÍODO		2.918.168,72	2.918.168,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.918.168,72	2.918.168,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.918.168,72	2.918.168,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		2.918.168,72	2.918.168,72






**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

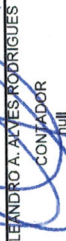
Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2021

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
<b>Total Receitas:</b>				<b>Total Despesas:</b>			
			15.776.033,15				15.776.033,15

  
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO  
 null

  
 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

  
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
SALDOS DAS CONTAS  
DISPONIBILIDADE DO DIA: 28/02/2021

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	10.649,09	10.649,09	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	912.571,19	912.571,19	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.037.156,27	1.037.156,27	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		1.960.376,55	1.960.376,55	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		1.960.376,55	1.960.376,55	0,00
BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	27.419,56	27.419,56	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		27.419,56	27.419,56	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		27.419,56	27.419,56	0,00
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	21.620,90	21.620,90	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	549.521,31	549.521,31	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	358.065,91	358.065,91	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		929.208,12	929.208,12	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		929.208,12	929.208,12	0,00
TOTALFINAL:		2.917.004,23	2.917.004,23	0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/013/00016785-5

Nome:

FUNDACAO E S GOIATUBA

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR			21.620,90C
10/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.620,90C
10/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	21.621,00C
10/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.621,00C
10/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	5,97C	21.626,97C
11/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.626,97C
11/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,86C	21.627,83C
11/02/2021	111239	CRED PIX	0,00000000	1.138,90C	22.766,73C
14/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.766,73C
14/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,35C	22.767,08C
16/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.767,08C
16/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	22.767,18C
14/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.767,18C
14/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,48C	22.770,66C
15/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.770,66C
15/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	2,46C	22.773,12C
16/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.773,12C
16/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,68C	22.776,80C
17/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.776,80C
17/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	2,97C	22.779,77C
18/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.779,77C
18/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,04C	22.780,81C
19/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.780,81C
19/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,39C	22.782,20C
21/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.782,20C
21/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,58C	22.783,78C
26/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.783,78C
26/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	22.783,92C
26/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.783,92C
26/02/2021	000000	TAR INFRAS	0,00115900	1,46C	22.785,38C
28/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.785,38C
28/02/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.785,38C
28/02/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,01C	22.785,39C
28/02/2021	-	SALDO FINAL			22.785,39C

IMPRIMIR FECHAR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

21.620,90

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	
226	11/02/2021			11/02/2021	21.620,90	0,00	1.138,90	22.759,80	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
227	28/02/2021			28/02/2021	22.759,80	0,00	25,59	22.785,39	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.164,49</b>				
									<b>Total saldo atual:</b>		<b>22.785,39</b>





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 11/03/2021 às 11h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11.284,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11590548000155	492186	-5.850,75	
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11590548000155	492193	-5.915,45	
05/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.766,20	0,00
08/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010208	-6.465,46	
08/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.465,46	0,00
09/02/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 05/02/2021	000000	-4,30	
09/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,30	0,00
11/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14669838000187	540725	-6.000,00	
11/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.000,00	0,00
17/02/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 11/02/2021	000000	-2,15	
17/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/02/2021	000000	-56,00	
17/02/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 11/02/2021	000000	-56,00	
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23154149000120	082752	-4.200,00	
17/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.314,15	0,00
18/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 94420416149	304402	-40,00	
18/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40,00	0,00
19/02/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/02/2021	000000	-2,15	
19/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,15	0,00
22/02/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 18/02/2021	000000	-2,15	
22/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,15	0,00
25/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07248162000192	514317	-435,00	
25/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07248162000192	514321	-125,50	
25/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07248162000192	514324	-2.787,08	

25/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07248162000192	514325	-134,56	
25/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07248162000192	514327	-297,65	
25/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07248162000192	514330	-1.487,71	
25/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 94420416149	514332	-109,68	
25/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 01494665000161	000000	900.000,00	
25/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-894.622,82	0,00
26/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 369 PAGTOS	010226	-1.426.061,28	
26/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.426.061,28	0,00
01/03/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 25/02/2021	000000	-15,05	
01/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010301	-9.973,89	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.988,94	0,00
			Saldo de ContaMax	11.284,71
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>11.284,71</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 11/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	11.284,71
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>11.284,71</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia									
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos			
01/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,91	587.401,97	3,80	1,17	587.397,00	0,00	0,00	587.397,00
02/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,91	587.406,36	7,28	1,38	587.397,70	0,00	0,00	587.397,70
03/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,91	587.410,75	10,54	1,63	587.398,58	0,00	0,00	587.398,58
04/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,91	587.415,13	13,55	1,94	587.399,64	0,00	0,00	587.399,64
05/02/2021	0,00	11.763,75	11.766,91	0,00	0,71	11.766,20	3,16	2,45	0,00	0,00	575.629,16	575.652,61	16,09	1,65	575.634,87	0,00	0,00	575.634,87
08/02/2021	0,00	6.464,07	6.465,86	0,00	0,40	6.465,46	1,79	1,39	0,00	0,00	569.165,09	569.191,04	16,77	2,06	569.172,21	0,00	0,00	569.172,21
09/02/2021	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	569.160,79	569.191,00	18,67	2,59	569.169,74	0,00	0,00	569.169,74
10/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.160,79	569.195,24	20,32	3,17	569.171,75	0,00	0,00	569.171,75
11/02/2021	0,00	5.999,45	6.000,31	0,15	0,16	6.000,00	0,86	0,55	0,00	0,00	563.161,34	563.199,19	21,19	3,74	563.174,26	0,00	0,00	563.174,26
12/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.161,34	563.203,40	22,29	4,44	563.176,67	0,00	0,00	563.176,67
17/02/2021	0,00	4.313,97	4.314,33	0,13	0,05	4.314,15	0,36	0,18	0,00	0,00	558.847,37	558.893,28	16,52	6,61	558.870,15	0,00	0,00	558.870,15
18/02/2021	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.807,37	558.857,45	16,52	7,55	558.833,38	0,00	0,00	558.833,38
19/02/2021	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	558.805,22	558.859,47	16,27	8,54	558.834,66	0,00	0,00	558.834,66
22/02/2021	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	558.803,07	558.861,50	11,68	10,51	558.839,31	0,00	0,00	558.839,31
23/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.803,07	558.865,67	10,01	11,83	558.843,83	0,00	0,00	558.843,83
24/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.803,07	558.869,85	8,68	13,07	558.848,10	0,00	0,00	558.848,10
25/02/2021	894.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.425,89	1.453.496,84	7,09	14,36	1.453.475,39	0,00	0,00	1.453.475,39
26/02/2021	0,00	1.426.006,34	1.426.087,94	10,71	15,95	1.426.061,28	81,60	54,94	0,00	0,00	27.419,55	27.419,75	0,19	0,00	27.419,56	0,00	0,00	27.419,56
<b>Total</b>	<b>894.622,82</b>	<b>1.454.596,18</b>	<b>1.454.683,95</b>	<b>10,99</b>	<b>17,27</b>	<b>1.454.655,69</b>	<b>87,77</b>	<b>59,51</b>	<b>0,00</b>									

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

587.399,64

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	
174	05/02/2021			05/02/2021	587.399,64	5.850,75	0,00	581.548,89	D	VOLTS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	
175	05/02/2021			05/02/2021	581.548,89	5.915,45	0,00	575.633,44	D	VOLTS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	
215	08/02/2021			08/02/2021	575.633,44	4.105,98	0,00	571.527,46	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
216	08/02/2021			08/02/2021	571.527,46	2.359,48	0,00	569.167,98	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
197	11/02/2021			11/02/2021	569.167,98	6.000,00	0,00	563.167,98	D	GOLD GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	
198	12/02/2021			12/02/2021	563.167,98	4.200,00	0,00	558.967,98	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	
199	18/02/2021			18/02/2021	558.967,98	40,00	0,00	558.927,98	D	JOSE DIVINO GARCIA	
200	25/02/2021			25/02/2021	558.927,98	435,00	0,00	558.492,98	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
201	25/02/2021			25/02/2021	558.492,98	125,50	0,00	558.367,48	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
202	25/02/2021			25/02/2021	558.367,48	2.787,08	0,00	555.580,40	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
203	25/02/2021			25/02/2021	555.580,40	134,56	0,00	555.445,84	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
204	25/02/2021			25/02/2021	555.445,84	297,65	0,00	555.148,19	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
205	25/02/2021			25/02/2021	555.148,19	1.487,71	0,00	553.660,48	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
206	25/02/2021	22501		25/02/2021	553.660,48	0,00	900.000,00	1.453.660,48	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
207	25/02/2021			25/02/2021	1.453.660,48	109,68	0,00	1.453.550,80	D	JOSE DIVINO GARCIA	
208	26/02/2021			26/02/2021	1.453.550,80	889,21	0,00	1.452.661,59	D	JULIO CEZAR SILVEIRA NUNES	
209	26/02/2021			26/02/2021	1.452.661,59	555,76	0,00	1.452.105,83	D	LYNO REGIS DE PAULA FERNANDES	
210	26/02/2021			26/02/2021	1.452.105,83	6.036,23	0,00	1.446.069,60	D	ISADORA RODRIGUES CARDOSO SOUSA	
211	26/02/2021			26/02/2021	1.446.069,60	6.488,00	0,00	1.439.581,60	D	JOANA DARCI MAGALHAES JUNQUEIRA	
212	26/02/2021			26/02/2021	1.439.581,60	8.201,63	0,00	1.431.379,97	D	ASTRIDE RODRIGUES LINHARES SILVA	
213	26/02/2021			26/02/2021	1.431.379,97	1.847,99	0,00	1.429.531,98	D	ADAYZE DE FATIMA RABELO	
217	26/02/2021			26/02/2021	1.429.531,98	102,54	0,00	1.429.429,44	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
218	26/02/2021			26/02/2021	1.429.429,44	1.328,88	0,00	1.428.100,56	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
219	26/02/2021			26/02/2021	1.428.100,56	15.112,65	0,00	1.412.987,91	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
220	26/02/2021			26/02/2021	1.412.987,91	22.508,69	0,00	1.390.479,22	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
221	26/02/2021			26/02/2021	1.390.479,22	618.605,78	0,00	771.873,44	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
222	26/02/2021			26/02/2021	771.873,44	176.134,43	0,00	595.739,01	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
223	26/02/2021			26/02/2021	595.739,01	212.515,69	0,00	383.223,32	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
224	26/02/2021			26/02/2021	383.223,32	3.881,93	0,00	379.341,39	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
225	26/02/2021			26/02/2021	379.341,39	351.044,79	0,00	28.296,60	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
226	26/02/2021			26/02/2021	28.296,60	1.507,08	0,00	26.789,52	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA	
227	28/02/2021			28/02/2021	26.789,52	137,80	0,00	26.651,72	D	BANCO SANTANDER S/A	
228	28/02/2021			28/02/2021	26.651,72	0,00	767,84	27.419,56	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>1.460.747,92</b>	<b>900.767,84</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>27.419,56</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000076-1

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA  
de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	093811	REDE MS CD		8.952,52C
01/02/2021	093812	REDE VE CD	12.400,46C	21.352,98C
01/02/2021	093813	REDE ED CD	5.050,46C	26.403,44C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	26.403,44D	0,00
01/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2021	436186	REDE MS CD		15.432,25C
02/02/2021	436187	REDE VE CD	15.432,25C	22.784,95C
02/02/2021	436188	REDE ED CD	7.352,70C	30.008,48C
02/02/2021	546650	REDE VS CC	7.223,53C	32.573,29C
02/02/2021	990001	APL AUTOM	2.564,81C	32.573,29D
02/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2021	115547	REDE VS CC	32.573,29D	0,00
03/02/2021	263155	REDE MS CD	8.814,27C	8.814,27C
03/02/2021	263156	REDE VE CD	482,56C	9.296,83C
03/02/2021	263157	REDE ED CD	3.009,09C	12.305,92C
03/02/2021	031552	ENVIO TEV	3.335,20C	15.641,12C
03/02/2021	031552	ENVIO TEV	620,00D	15.021,12C
03/02/2021	031552	ENVIO TEV	2.378,41D	12.642,71C
03/02/2021	031552	ENVIO TEV	3.049,50D	9.593,21C
03/02/2021	031552	ENVIO TEV	14,09D	9.579,12C
03/02/2021	031552	ENVIO TEV	91,19D	9.487,93C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	1.188,31D	8.299,62C
03/02/2021	-	SALDO DO DIA	8.299,62D	0,00
04/02/2021	132611	REDE MS CD		0,00
04/02/2021	132612	REDE VE CD	832,56C	832,56C
04/02/2021	132613	REDE ED CD	3.039,16C	3.871,72C
04/02/2021	929253	REDE MC CC	4.671,86C	8.543,58C
04/02/2021	041624	ENVIO TEV	4.106,34C	12.649,92C
04/02/2021	041624	ENVIO TEV	43.813,54D	31.163,62D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.900,00D	34.063,62D
04/02/2021	-	SALDO DO DIA	34.063,62C	0,00
05/02/2021	095602	REDE MS CD		0,00
05/02/2021	095603	REDE ED CD	758,33C	758,33C
05/02/2021	787245	REDE MC CC	2.172,73C	2.931,06C
05/02/2021	051549	ENVIO TEV	2.407,86C	5.338,92C
05/02/2021	051549	ENVIO TEV	2.850,00D	2.488,92C
05/02/2021	051549	ENVIO TEV	9.300,00D	6.811,08D
05/02/2021	051549	ENVIO TEV	6.555,70D	13.366,78D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.750,00D	18.116,78D
05/02/2021	-	SALDO DO DIA	18.116,78C	0,00
08/02/2021	266234	REDE MS CD		0,00
08/02/2021	266235	REDE VE CD	4.399,57C	4.399,57C
08/02/2021	266236	REDE ED CD	1.367,59C	5.767,16C
			630,68C	6.397,84C

08/02/2021	696286	REDE MC CC		
08/02/2021	990001	APL AUTOM	1.705,60C	8.103,44C
08/02/2021	-	SALDO DO DIA	8.103,44D	0,00
09/02/2021	671999	REDE ED CD		0,00
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	586,67C	586,67C
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	1.000,00D	413,33D
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	1.000,00D	1.413,33D
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	1.000,00D	2.413,33D
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	401,18D	2.814,51D
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	605,84D	3.420,35D
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	703,20D	4.123,55D
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	1.000,00D	5.123,55D
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	4.347,00D	9.470,55D
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	375,06D	9.845,61D
09/02/2021	091640	ENVIO TEV	2.500,00D	12.345,61D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	12.345,61C	0,00
09/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2021	537889	REDE MS CD		0,00
10/02/2021	537890	REDE VE CD	2.428,56C	2.428,56C
10/02/2021	537891	REDE ED CD	1.894,13C	4.322,69C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	653,33C	4.976,02C
10/02/2021	-	SALDO DO DIA	4.976,02D	0,00
11/02/2021	439056	REDE VE CD		0,00
11/02/2021	439057	REDE ED CD	970,82C	970,82C
11/02/2021	111133	ENVIO TEV	1.026,22C	1.997,04C
11/02/2021	111133	ENVIO TEV	765,79D	1.231,25C
11/02/2021	111133	ENVIO TEV	2.900,00D	1.668,75D
11/02/2021	111133	ENVIO TEV	4.742,39D	6.411,14D
11/02/2021	111133	ENVIO TEV	421,90D	6.833,04D
11/02/2021	111133	ENVIO TEV	542,52D	7.375,56D
11/02/2021	111133	ENVIO TEV	451,96D	7.827,52D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.827,52C	0,00
11/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/02/2021	461951	REDE MS CD		0,00
12/02/2021	461952	REDE VE CD	6.003,59C	6.003,59C
12/02/2021	121503	ENVIO TEV	6.806,60C	12.810,19C
12/02/2021	990001	APL AUTOM	2.700,00D	10.110,19C
12/02/2021	-	SALDO DO DIA	10.110,19D	0,00
17/02/2021	772217	REDE VE CD		0,00
17/02/2021	772218	REDE MS CD	2.772,18C	2.772,18C
17/02/2021	772219	REDE ED CD	1.861,44C	4.633,62C
17/02/2021	990001	APL AUTOM	2.580,60C	7.214,22C
17/02/2021	-	SALDO DO DIA	7.214,22D	0,00
18/02/2021	085488	REDE MC CC		0,00
18/02/2021	520300	REDE MS CD	2.123,11C	2.123,11C
18/02/2021	520301	REDE ED CD	2.111,00C	4.234,11C
18/02/2021	181730	ENVIO TEV	1.183,58C	5.417,69C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	90,00D	5.327,69C
18/02/2021	-	SALDO DO DIA	5.327,69D	0,00
19/02/2021	601749	REDE MS CD		0,00
19/02/2021	601750	REDE VE CD	1.346,80C	1.346,80C
19/02/2021	191502	ENVIO TEV	29,55C	1.376,35C
19/02/2021	191502	ENVIO TEV	171,00D	1.205,35C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	452,65D	752,70C
19/02/2021	-	SALDO DO DIA	752,70D	0,00
22/02/2021	748628	REDE MS CD		0,00
22/02/2021	748629	REDE VE CD	1.679,06C	1.679,06C
			118,20C	1.797,26C



22/02/2021	990001	APL AUTOM	1.797,26D	0,00
22/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2021	115805	REDE MS CD	435,72C	435,72C
23/02/2021	115806	REDE ED CD	4.719,87C	5.155,59C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	5.155,59D	0,00
23/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2021	791902	REDE MC CC	1.427,24C	1.427,24C
24/02/2021	945143	REDE MS CD	6.591,86C	8.019,10C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	8.019,10D	0,00
24/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2021	805449	REDE MS CD	5.290,78C	5.290,78C
25/02/2021	805450	REDE VE CD	715,31C	6.006,09C
25/02/2021	805451	REDE ED CD	1.192,52C	7.198,61C
25/02/2021	251649	ENVIO TEV	40,00D	7.158,61C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	7.109,61C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	7.109,61D	0,00
25/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/02/2021	463315	REDE EL CC	591,70C	591,70C
26/02/2021	758417	REDE ED CD	4.660,77C	5.252,47C
26/02/2021	990001	APL AUTOM	5.252,47D	0,00
26/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 11/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.287,35C	50.012,268614
Aplicações	131.094,64C	21.905,546411
Resgates	72.353,53D	12.090,190698
Rendimento Bruto no Mês	37,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.065,91C	59.827,624328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	26.403,44C	4.412,105842
02 / 02	APLICACAO	32.573,29C	5.443,074483
03 / 02	APLICACAO	8.299,62C	1.386,877267
04 / 02	RESGATE	34.063,62D	5.692,038359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	18.116,78D	3.027,299192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	8.103,44C	1.354,069540
09 / 02	RESGATE	12.345,61D	2.062,916090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	4.976,02C	831,472997



11 / 02	RESGATE	7.827,52D	1.307,937055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	10.110,19C	1.689,350773
17 / 02	APLICACAO	7.214,22C	1.205,444687
18 / 02	APLICACAO	5.327,69C	890,213332
19 / 02	APLICACAO	752,70C	125,769223
22 / 02	APLICACAO	1.797,26C	300,303601
23 / 02	APLICACAO	5.155,59C	861,440568

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 11/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	299.287,35C	50.012,268614
Aplicações	131.094,64C	21.905,546411
Resgates	72.353,53D	12.090,190698
Rendimento Bruto no Mês	37,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.065,91C	59.827,624328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
24 / 02	APLICACAO	8.019,10C	1.339,892302
25 / 02	APLICACAO	7.109,61C	1.187,920243
26 / 02	APLICACAO	5.252,47C	877,611546





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
EXTRATO DISPONÍVEL  
PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021  
Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

299.287,35

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3439	02/02/2021			02/02/2021	299.287,35	0,00	32.573,29	331.860,64	C	REDE
3432	03/02/2021			03/02/2021	331.860,64	620,00	0,00	331.240,64	D	GOLDEN MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
3433	03/02/2021			03/02/2021	331.240,64	2.378,41	0,00	328.862,23	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS
3434	03/02/2021			03/02/2021	328.862,23	3.049,50	0,00	325.812,73	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME
3435	03/02/2021			03/02/2021	325.812,73	1.188,31	0,00	324.624,42	D	REPASSE DESCANTO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
3436	03/02/2021			03/02/2021	324.624,42	14,09	0,00	324.610,33	D	REPASSE DESCANTO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
3437	03/02/2021			03/02/2021	324.610,33	91,19	0,00	324.519,14	D	SIMUG
3438	03/02/2021			03/02/2021	324.519,14	0,00	26.403,44	350.922,58	C	REDE
3440	03/02/2021			03/02/2021	350.922,58	0,00	15.641,12	366.563,70	C	REDE
3446	04/02/2021			04/02/2021	366.563,70	20.721,77	0,00	345.841,93	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.
3447	04/02/2021			04/02/2021	345.841,93	23.091,77	0,00	322.750,16	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCANTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
3448	04/02/2021			04/02/2021	322.750,16	2.900,00	0,00	319.850,16	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
3449	04/02/2021			04/02/2021	319.850,16	0,00	12.649,92	332.500,08	C	REDE
3450	05/02/2021			05/02/2021	332.500,08	9.300,00	0,00	323.200,08	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
3451	05/02/2021			05/02/2021	323.200,08	4.750,00	0,00	318.450,08	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
3452	05/02/2021			05/02/2021	318.450,08	6.555,70	0,00	311.894,38	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
3453	05/02/2021			05/02/2021	311.894,38	2.850,00	0,00	309.044,38	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI
3455	05/02/2021			05/02/2021	309.044,38	0,00	5.338,92	314.383,30	C	REDE
3456	08/02/2021			08/02/2021	314.383,30	0,00	8.103,44	322.486,74	C	REDE
3454	09/02/2021			09/02/2021	322.486,74	0,00	586,67	323.073,41	C	REDE
3457	09/02/2021			09/02/2021	323.073,41	4.347,00	0,00	318.726,41	D	MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3458	09/02/2021			09/02/2021	318.726,41	1.000,00	0,00	317.726,41	D	LAYS RAMALHO CARDOSO
3459	09/02/2021			09/02/2021	317.726,41	605,84	0,00	317.120,57	D	TALYTA FONSECA SOARES
3460	09/02/2021			09/02/2021	317.120,57	703,20	0,00	316.417,37	D	GILBERTO JOSE PIRES FILHO
3461	09/02/2021			09/02/2021	316.417,37	1.000,00	0,00	315.417,37	D	DIOGO JOSE NASCIMENTO JUNIOR
3462	09/02/2021			09/02/2021	315.417,37	401,18	0,00	315.016,19	D	LORRAYNE RODRIGUES CARNEIRO
3463	09/02/2021			09/02/2021	315.016,19	375,06	0,00	314.641,13	D	DAIENNY FELIZARDA MOURA
3464	09/02/2021			09/02/2021	314.641,13	1.000,00	0,00	313.641,13	D	DANIELA ROSA TAGLIARI
3465	09/02/2021			09/02/2021	313.641,13	1.000,00	0,00	312.641,13	D	ANA CAROLINA LEMES BALDUINO
3466	09/02/2021			09/02/2021	312.641,13	2.500,00	0,00	310.141,13	D	LUIS FELIPE NUNES DE MORAIS
3473	10/02/2021			10/02/2021	310.141,13	0,00	4.976,02	315.117,15	C	REDE
3467	11/02/2021			11/02/2021	315.117,15	421,90	0,00	314.695,25	D	YOHANNA CANDIDA CHAVES
3468	11/02/2021			11/02/2021	314.695,25	451,96	0,00	314.243,29	D	CAMILA ALVES MARTINS
3469	11/02/2021			11/02/2021	314.243,29	2.900,00	0,00	311.343,29	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
3470	11/02/2021			11/02/2021	311.343,29	4.742,39	0,00	306.600,90	D	MARYA EDUARDA E. FERNANDES LOPES
3471	11/02/2021			11/02/2021	306.600,90	542,52	0,00	306.058,38	D	ADRIELLY EVANGELISTA DA SILVA
3472	11/02/2021			11/02/2021	306.058,38	765,79	0,00	305.292,59	D	ANNY CAROLINE TEIXEIRA LIMA
3474	11/02/2021			11/02/2021	305.292,59	0,00	1.997,04	307.289,63	C	REDE
3475	12/02/2021			12/02/2021	307.289,63	2.700,00	0,00	304.589,63	D	P & F EVENTOS EIRELI
3476	12/02/2021			12/02/2021	304.589,63	0,00	12.810,19	317.399,82	C	REDE
3477	17/02/2021			17/02/2021	317.399,82	0,00	7.214,22	324.614,04	C	REDE
3478	18/02/2021			18/02/2021	324.614,04	0,00	5.417,69	330.031,73	C	REDE
3479	18/02/2021			18/02/2021	330.031,73	90,00	0,00	329.941,73	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE
3480	19/02/2021			19/02/2021	329.941,73	452,65	0,00	329.489,08	D	MILENA DE SOUSA GAMA
3481	19/02/2021			19/02/2021	329.489,08	171,00	0,00	329.318,08	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO
3482	19/02/2021			19/02/2021	329.318,08	0,00	1.376,35	330.694,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3484	22/02/2021			22/02/2021	330.694,43	0,00	1.797,26	332.491,69	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3496	23/02/2021			23/02/2021	332.491,69	0,00	5.155,59	337.647,28	C	REDE.
3497	24/02/2021			24/02/2021	337.647,28	0,00	8.019,10	345.666,38	C	REDE.
3494	25/02/2021			25/02/2021	345.666,38	40,00	0,00	345.626,38	D	GLEITON MARTINS ROCHA
3495	25/02/2021			25/02/2021	345.626,38	49,00	0,00	345.577,38	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3498	25/02/2021			25/02/2021	345.577,38	0,00	7.198,61	352.775,99	C	REDE.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Todas as gestões!

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3499	26/02/2021			26/02/2021	352.775,99	0,00	5.252,47	358.028,46	C	REDE.
3500	26/02/2021			26/02/2021	358.028,46	0,00	37,45	358.065,91	C	RENDIMENTOS DA CONTA 76-1, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
<b>TOTAL:</b>						<b>103.770,23</b>	<b>162.548,79</b>			
<b>Total saldo atual:</b>										<b>358.065,91</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
953600033  
0953/006/0000064-8  
FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA  
de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	000400	CRED FIES	770,56C	770,56C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	770,56D	0,00
01/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2021	000400	CRED FIES	788,38C	788,38C
02/02/2021	990001	APL AUTOM	788,38D	0,00
02/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2021	000400	CRED FIES	1.212,70C	1.212,70C
03/02/2021	990001	APL AUTOM	1.212,70D	0,00
03/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2021	000400	CRED FIES	1.978,69C	1.978,69C
04/02/2021	990001	APL AUTOM	1.978,69D	0,00
04/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/02/2021	000110	DEB.AUTOR.	79.924,13D	79.924,13D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	79.924,13C	0,00
05/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2021	000400	CRED FIES	796,97C	796,97C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	796,97D	0,00
08/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2021	000400	CRED FIES	401,16C	401,16C
09/02/2021	990001	APL AUTOM	401,16D	0,00
09/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2021	000400	CRED FIES	321,60C	321,60C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	321,60D	0,00
10/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2021	000237	CRED TED	64.540,00C	64.540,00C
11/02/2021	000400	CRED FIES	287,18C	64.827,18C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	64.827,18D	0,00
11/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/02/2021	000400	CRED FIES	101,04C	101,04C
12/02/2021	990001	APL AUTOM	101,04D	0,00
12/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2021	000400	CRED FIES	443,23C	443,23C
17/02/2021	990001	APL AUTOM	443,23D	0,00
17/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2021	000400	CRED FIES	894,07C	894,07C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	894,07D	0,00
18/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/02/2021	000400	CRED FIES	2.346,54C	2.346,54C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	2.346,54D	0,00
19/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2021	000237	CRED TED	84.596,87C	84.596,87C
22/02/2021	000400	CRED FIES	1.414,69C	86.011,56C
22/02/2021	990001	APL AUTOM	86.011,56D	0,00

22/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2021	000400	CRED FIES	8.867,53C	8.867,53C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	8.867,53D	0,00
23/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2021	000400	CRED FIES	1.288,46C	1.288,46C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	1.288,46D	0,00
24/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 11/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000064-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.392,49C	76.599,450148
Aplicações	171.049,67C	28.581,037009
Resgates	79.973,13D	13.363,441262
Rendimento Bruto no Mês	52,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.521,31C	91.817,045894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	770,56C	128,763232
02 / 02	APLICACAO	788,38C	131,740179
03 / 02	APLICACAO	1.212,70C	202,643743
04 / 02	APLICACAO	1.978,69C	330,639566
05 / 02	RESGATE	79.924,13D	13.355,254040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	796,97C	133,172183
09 / 02	APLICACAO	401,16C	67,032653
10 / 02	APLICACAO	321,60C	53,738071
11 / 02	APLICACAO	64.827,18C	10.832,293167
12 / 02	APLICACAO	101,04C	16,883164
17 / 02	APLICACAO	443,23C	74,060570
18 / 02	APLICACAO	894,07C	149,391769

19 / 02	APLICACAO	2.346,54C	392,085177
22 / 02	APLICACAO	86.011,56C	14.371,644212
23 / 02	APLICACAO	8.867,53C	1.481,663608
24 / 02	APLICACAO	1.288,46C	215,285709
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,187221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

458.392,49

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
6651	01/02/2021			01/02/2021	458.392,49	0,00	770,56	459.163,05	C	FIES
6645	02/02/2021			02/02/2021	459.163,05	79.924,13	0,00	379.238,92	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
6652	02/02/2021			02/02/2021	379.238,92	0,00	788,38	380.027,30	C	FIES
6647	03/02/2021			03/02/2021	380.027,30	0,00	1.212,70	381.240,00	C	FIES
6653	04/02/2021			04/02/2021	381.240,00	0,00	1.978,69	383.218,69	C	REDE
6654	08/02/2021			08/02/2021	383.218,69	0,00	796,97	384.015,66	C	REDE
6655	09/02/2021			09/02/2021	384.015,66	0,00	401,16	384.416,82	C	FIES
6656	10/02/2021			10/02/2021	384.416,82	0,00	321,60	384.738,42	C	FIES
6657	11/02/2021			11/02/2021	384.738,42	0,00	64.540,00	449.278,42	C	PARCELAMENTO DA OVG
6658	11/02/2021			11/02/2021	449.278,42	0,00	287,18	449.565,60	C	FIES
6659	12/02/2021			12/02/2021	449.565,60	0,00	101,04	449.666,64	C	FIES
6660	17/02/2021			17/02/2021	449.666,64	0,00	443,23	450.109,87	C	FIES
6661	18/02/2021			18/02/2021	450.109,87	0,00	894,07	451.003,94	C	FIES
6662	19/02/2021			19/02/2021	451.003,94	0,00	2.346,54	453.350,48	C	CRED. FIES
6663	22/02/2021			22/02/2021	453.350,48	0,00	84.596,87	537.947,35	C	CRED TED
6664	22/02/2021			22/02/2021	537.947,35	0,00	1.414,69	539.362,04	C	CRED. FIES
6665	23/02/2021			23/02/2021	539.362,04	0,00	8.867,53	548.229,57	C	CRED. FIES.
6666	24/02/2021			24/02/2021	548.229,57	0,00	1.288,46	549.518,03	C	CRED. FIES.
6667	25/02/2021			25/02/2021	549.518,03	49,00	0,00	549.469,03	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6668	26/02/2021			26/02/2021	549.469,03	0,00	52,28	549.521,31	C	RENDIMENTOS DA CONTA 64-8, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.
<b>TOTAL:</b>						<b>79.973,13</b>	<b>171.101,95</b>			
									<b>Total saldo atual:</b>	<b>549.521,31</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3381516401870931  
15/12/2021 16:50:56

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 11930-XF F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021	02/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.003.270	80,00 C	
02/02/2021	02/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.023.831	8,20 D	
02/02/2021	02/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	71,80 D	0,00 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.003.166	60,00 C	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.022.843	6,15 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53,85 D	0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.003.221	60,00 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.022.524	6,15 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53,85 D	0,00 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.003.523	40,00 C	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.022.471	4,10 D	35,90 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.200.007.299	3,00 D	32,90 C
09/02/2021	09/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.003.239	80,00 C	
09/02/2021	09/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.026.878	8,20 D	
09/02/2021	09/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	104,70 D	0,00 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.003.402	80,00 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.023.797	8,20 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	71,80 D	0,00 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.003.211	160,00 C	
11/02/2021	11/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.024.237	16,40 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	143,60 D	0,00 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.003.412	40,00 C	
12/02/2021	12/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.023.116	4,10 D	35,90 C
17/02/2021	17/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.481.200.010.070	26,00 D	9,90 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.004.758	140,00 C	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.026.079	14,35 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.200.028.037	1,00 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	134,55 D	0,00 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.200.006.823	1,00 D	
22/02/2021	22/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,00 C	0,00 C
23/02/2021	23/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.003.334	20,00 C	
23/02/2021	23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.024.877	2,05 D	17,95 C
24/02/2021	24/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.003.132	20,00 C	
24/02/2021	24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.023.747	2,05 D	35,90 C
28/02/2021		0000	00000	124 S A L D O			35,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE841950 LILIANE CHRISTINE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 491-X  
Conta 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10.015,02			998,634100		
02/02/2021	APLICAÇÃO	71,80			7,159337	10,028861121	1.005,793437
03/02/2021	APLICAÇÃO	53,85			5,369476	10,028911375	1.011,162913
04/02/2021	APLICAÇÃO	53,85			5,369454	10,028952251	1.016,532367
09/02/2021	APLICAÇÃO	104,70			10,439605	10,029114576	1.026,971972
10/02/2021	APLICAÇÃO	71,80			7,159128	10,029153531	1.034,131100
11/02/2021	APLICAÇÃO	143,60			14,318205	10,029189824	1.048,449305
18/02/2021	APLICAÇÃO	134,55			13,415658	10,029324881	1.061,864963
22/02/2021	RESGATE	1,00			0,099707	10,029403472	1.061,765256
	Aplicação 10/12/2020	1,00			0,099707		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.649,09			1.061,765256		1.061,765256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.015,02
APLICAÇÕES (+)	634,15
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	10.649,09

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
EXTRATO DISPONÍVEL  
PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021  
Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

10.015,02

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	
1712	26/02/2021			26/02/2021	10.015,02	0,00	780,00	10.795,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1714	26/02/2021			26/02/2021	10.795,02	0,00	0,92	10.795,94	C	RENDIMENTOS	
1715	26/02/2021			26/02/2021	10.795,94	110,95	0,00	10.684,99	D	BANCO DO BRASIL S/A	
1716	26/02/2021			26/02/2021	10.684,99	35,90	0,00	10.649,09	D	BANCO DO BRASIL S/A	
<b>TOTAL:</b>						<b>146,85</b>	<b>780,92</b>				
									<b>Total saldo atual:</b>		<b>10.649,09</b>





## Extrato conta corrente

G3381108000834501  
11/03/2021 08:08:39

## Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
 Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
 Período do extrato 02/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.003.537	231.863,79 C	
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.121.344	2.253,90 D	
				01/02 0303 121344-X EXITO DISTR E			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.057.558	930,00 D	
				01/02 0376 57558-5 SUPER PAPELARI			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.704	11.030,70 D	
				01/02 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	12.211,02 D	
				01/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.374,98 D	
				01/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.013.016	221,44 D	
				01/02 0491 13016-8 C R P J TITULO			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.016.120	3.122,82 D	
				01/02 0491 16120-9 A J A CARDOSO			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.114.049	3.943,50 D	
				01/02 1840 114049-3 KM INDUSTRIA E			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.010.616	1.813,00 D	
				01/02 3404 A PAGINA 00001494665000161			
01/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.105.886	4.844,64 D	
				01/02 4148 105886-X PRODATA INFORM			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.924,10 D	
				341 4302 13470620172 ALVANIR MACHADO D			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	7.500,00 D	
				237 1484 42505224153 JOAO BATISTA DE F			
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.011.601	21,00 D	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.021.113	658,05 D	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.021.114	14,35 D	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.200.004.643	20,00 D	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.200.004.644	8,00 D	
01/02/2021		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.321.200.000.530	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.080.030	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.080.031	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	176.941,39 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.003.270	264.953,97 C	
02/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	815,68 D	
				02/02 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
02/02/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.110,00 D	

			02/02 0491 14443-6 GRACIELE G A R				
02/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.381	700,00 D		
			02/02 0491 21381-0 ALVARO DO CARM				
02/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.027.127	520,00 D		
			02/02 0491 27127-6 HOTEL BAEZA EI				
02/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.031.708	3.500,00 D		
			02/02 0491 31708-X ONILTON SOARES				
02/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	551.501.006.828.041	1.045,00 D		
			02/02 1501 6828041-6 MARIA APARECID				
02/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	1.945,00 D		
			GEHA PROG URANIA HORARIO ESC				
02/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	3.049,32 D		
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
02/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	15.815,25 D		
			756 5014 009078770000121 AMC COMUNICAC				
02/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	1.000,00 D		
			077 0001 033546315000198 K. S. EQUIPAM				
02/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	134,70 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
02/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.206	2.565,12 D		
			CELG				
02/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.011.002	12,00 D		
02/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.020.190	770,80 D		
02/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.020.191	6,15 D		
02/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.200.002.935	20,00 D		
02/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.200.002.936	6,50 D		
02/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.026.010	10,45 D		
			Cobrança referente 02/02/2021				
02/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.026.011	10,45 D		
			Cobrança referente 02/02/2021				
02/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.026.012	10,45 D		
			Cobrança referente 02/02/2021				
02/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	830.331.200.000.300	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021				
02/02/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	2.565,12 D		
			CELG				
02/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	229.321,98 D	0,00 C	
03/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.003.166	52.412,92 C		
03/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.064.641	9.216,00 D		
			03/02 1840 64641-5 GO-LABHOR T S				
03/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.561,51 D		
			03/02 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG				
03/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	610,78 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
03/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	7.761,20 D		
			L 2 INFORMATICA EIRELI				
03/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	1.118,20 D		
			L 2 INFORMATICA EIRELI				
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	2.500,00 D		
			237 1484 04334232183 PAULO PRADO COSTA				
03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	1.120,00 D		



237 0256 008165985000117 CENTROESTE AM

03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	58.000,00 D	
			341 2000 008014804000151 LAERDAL MEDIC			
03/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.010.828	28,00 D	
03/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.019.608	205,00 D	
03/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.019.609	2,05 D	
03/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.200.003.178	51,00 D	
03/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.200.003.179	5,50 D	
03/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.026.245	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.026.246	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.026.247	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.341.200.000.306	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021			
03/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.817,67 C	0,00 C
04/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.003.221	48.602,65 C	
04/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.026.788	4.000,00 D	
			04/02 0491 26788-0 LAZARO DOS SAN			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	3.454,00 D	
			237 6641 027448432000116 HELEN PAULA C			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	16.705,00 D	
			756 3155 020303148000102 C E C RAPIDO			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	3.444,00 D	
			341 4308 005895525000156 OBJETIVA PROD			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	12.400,00 D	
			237 3288 020116099000107 JEANNE FERREI			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	6.913,85 D	
			033 3627 011590548000155 VOLTS MATERIA			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	9.481,00 D	
			033 3627 023154149000120 GRAFICA LIDER			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	6.100,00 D	
			341 4302 52119718172 WALTER SILVA DO P			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	150,35 D	
			290 0001 015629219000121 ALEXANDRE CAM			
04/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	883,50 D	
			033 3627 007248162000192 RONALDO RODRI			
04/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.010.759	1,00 D	
04/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.019.300	86,10 D	
04/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.019.301	4,10 D	
04/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.002.648	11,00 D	
04/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.002.649	4,50 D	
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.010.622	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.010.623	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.010.624	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.010.625	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			

04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.010.626	10,45 D	
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.010.627	10,45 D	
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.010.628	10,45 D	
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.010.629	10,45 D	
04/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.010.630	10,45 D	
04/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.129,80 C	0,00 C
05/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.003.523	17.747,72 C	
05/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 05/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	146.747,46 D	
05/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 05/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	294.831,09 D	
05/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 05/02 3336 CIEE CENT 00061600839000155	553.336.000.299.370	37.740,00 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.501	2.400,00 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L 2 INFORMATICA EIRELI	20.502	1.118,20 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L 2 INFORMATICA EIRELI	20.503	7.761,20 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE LORENZO DO BRASIL LTDA	20.504	7.088,00 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L 2 INFORMATICA EIRELI	20.505	1.118,20 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L 2 INFORMATICA EIRELI	20.506	7.761,20 D	
05/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	20.507	448,40 D	
05/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	20.508	102,21 D	
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	20.509	293,14 D	
05/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.010.910	9,00 D	
05/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.019.166	55,35 D	
05/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.200.002.646	134,00 D	
05/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.200.002.647	1,00 D	
05/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021	830.361.200.081.547	30,00 D	
05/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	489.890,73 C	0,00 C
08/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.003.789	28.308,05 C	
08/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.012.131	18,00 D	
08/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.022.059	82,00 D	
08/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.022.060	14,35 D	
08/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.200.004.822	62,00 D	
08/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.200.004.823	8,50 D	
08/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021	840.391.200.000.399	60,00 D	



08/02/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	11.753,24 D	
08/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.309,96 D	0,00 C
09/02/2021	0491	75851	502 Depósito Online TAA 09/02 10:33 SAA-GOIATUBA	49.175.851.103.353	10,00 C	
09/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.003.239	55.893,35 C	
09/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/02 0219 20856-6 KAENA ALVES FE	550.219.000.020.856	820,98 D	
09/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/02 0350 39822-5 LAIS FERREIRA	550.350.000.039.822	500,32 D	
09/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/02 3681 11291-7 HISLA DE SALES	553.681.000.011.291	823,22 D	
09/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/02 3681 12366-8 VITHORIA V F M	553.681.000.012.366	6.016,06 D	
09/02/2021	0491	99015	120 Transferido para Poupança 09/02 3681 510011452-1 LIDIA R SILVA	553.681.510.011.452	784,64 D	
09/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/02 4148 581-9 MED LIFE INDUS	554.148.000.000.581	1.707,80 D	
09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2478 37508317858 LORENA MENEZES DE	20.901	765,77 D	
09/02/2021	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	20.902	190.113,40 D	
09/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	20.903	83,78 D	
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	20.904	102,21 D	
09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 080521883000114 CASTOFAR-INDU	20.905	2.580,00 D	
09/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.013.252	7,00 D	
09/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.023.040	84,05 D	
09/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.023.041	12,30 D	
09/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.100.003.189	23,00 D	
09/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.100.003.190	4,00 D	
09/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.006.022	10,45 D	
09/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	800.401.100.006.023	10,45 D	
09/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021	830.401.200.000.336	10,00 D	
09/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	148.556,08 C	0,00 C
10/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.003.402	35.913,39 C	
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.001	481,72 D	
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ITAU UNIBANCO S.A.	21.002	5.800,00 D	
10/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.011.276	10,00 D	
10/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.020.481	75,85 D	
10/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.020.482	6,15 D	
10/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.411.200.003.152	20,00 D	
10/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.411.200.003.153	5,00 D	

10/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.411.200.027.757	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	255,87 D	
			EMBRATEL			
10/02/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	519,66 D	
			EMBRATEL			
10/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.709,14 D	0,00 C
11/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.003.211	32.080,30 C	
11/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.704	11.030,70 D	
			11/02 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA			
11/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.000.581	853,20 D	
			11/02 4148 581-9 MED LIFE INDUS			
11/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.011.168	8,00 D	
11/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.020.587	84,05 D	
11/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.020.588	12,30 D	
11/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.200.002.595	2,00 D	
11/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.200.002.596	2,50 D	
11/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.087,55 D	0,00 C
12/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.003.412	36.917,71 C	
12/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.020.665	720,00 D	
			12/02 0491 20665-2 SUELI MARIA SO			
12/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.201	610,50 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
12/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.202	83,78 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
12/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.203	430,11 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
12/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.019.982	92,25 D	
12/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.019.983	12,30 D	
12/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.200.002.812	3,00 D	
12/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.200.002.813	2,00 D	
12/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.431.200.000.309	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.923,77 D	0,00 C
17/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.001.000	57.465,99 C	
17/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.056.992	12.500,00 D	
			17/02 3005 56992-5 MF PROJETOS			
17/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.105.886	4.844,64 D	
			17/02 4148 105886-X PRODATA INFORM			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	7.088,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.702	65.795,04 D	
			GPS- Ident.: 1494665000161 - 01/2021			
17/02/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	21.703	32,45 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	4.500,00 D	
			341 4308 018413313000137 MARIANA NUNES			
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	390,00 D	
			237 1484 019270296000199 AERO GAS LTDA			
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	6.000,00 D	
			341 8516 013368409000107 TOLEDO MOREIR			



17/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.014.479	9,00 D	
17/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.028.156	164,00 D	
17/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.028.157	6,15 D	
17/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.481.200.006.452	65,00 D	
17/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.481.200.006.453	25,50 D	
17/02/2021		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	850.481.200.000.642	210,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021			
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.102.971	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.102.972	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.102.973	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.195,14 C	0,00 C
18/02/2021	17/02/2021	0000	14113	670 Tar CBR Inst Negativação	100.490.800.018.396	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021			
18/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.004.758	21.129,87 C	
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.801	1.118,20 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.802	7.761,20 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.012.241	8,00 D	
18/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.022.284	63,55 D	
18/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.022.285	12,30 D	
18/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.200.026.255	5,00 D	
18/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.200.026.256	11,00 D	
18/02/2021		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	810.491.200.000.356	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021			
18/02/2021	17/02/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	44.195,14 D	
18/02/2021	17/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.185,14 C	
18/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.130,62 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.003.401	25.954,23 C	
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	7.750,00 D	
				237 1484 42505224153 JOAO BATISTA DE F			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	4.500,00 D	
				341 4308 018413313000137 MARIANA NUNES			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.903	233,44 D	
				ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA			
19/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	21.904	8.455,25 D	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	5.621,63 D	
				260 0001 024639831000176 LEONARDO BATI			
19/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.011.582	1,00 D	
19/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.020.813	59,45 D	
19/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.020.814	2,05 D	
19/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.200.003.437	3,00 D	
19/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.200.003.438	5,00 D	
19/02/2021		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.501.200.000.320	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021			
19/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.061.008	10,45 D	

Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.061.009	10,45 D	
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.061.010	10,45 D	
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	717,94 C	0,00 C
22/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.002.019	23.343,94 C	
22/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.012.460	6,00 D	
22/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.022.829	65,60 D	
22/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.200.004.724	6,00 D	
22/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.200.004.725	4,50 D	
22/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.531.200.000.495	140,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021						
22/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	23.121,84 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.003.334	35.963,79 C	
23/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	2.502,60 D	
23/02 0491 28535-8 PANIFICADORA D						
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.301	2.401,17 D	
CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D						
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	57,00 D	
756 3246 003618435000192 BRASILL INFOR						
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.011.465	18,00 D	
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.021.396	71,75 D	
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.021.397	20,50 D	
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.200.003.106	5,00 D	
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.200.003.107	2,00 D	
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.097.624	10,45 D	
Cobrança referente 23/02/2021						
23/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.875,32 D	0,00 C
24/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.003.132	37.432,37 C	
24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.011.549	6,00 D	
24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.020.844	96,35 D	
24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.020.845	6,15 D	
24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.200.003.219	5,00 D	
24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.200.003.220	3,50 D	
24/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	37.315,37 D	0,00 C
25/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.615,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
25/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	1.292,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
25/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.003.215	40.411,55 C	
25/02/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.010.616	1.813,00 D	
25/02 3404 A PAGINA 00001494665000161						
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.501	27.818,86 D	
DARF - 01.494.665/0001-61 -3703						
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	6.100,00 D	
341 4302 52119718172 WALTER SILVA DO P						
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.292,00 D	
237 1484 021987497000153 MAGNO MENDES						
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.615,00 D	



237 1484 021987497000153 MAGNO MENDES

25/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.020.214	100,45 D	
25/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.020.215	2,05 D	
25/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.200.002.721	3,00 D	
25/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.200.002.722	0,50 D	
25/02/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.561.200.448.411	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.003.938	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.003.939	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.003.940	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.512,34 D	0,00 C
26/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.003.760	56.320,41 C	
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.601	18.479,54 D	
			OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.602	18.749,54 D	
			OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.603	4.893,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
26/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.011.333	9,00 D	
26/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.020.275	168,10 D	
26/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.020.276	6,15 D	
26/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.015,08 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE841950 LILIANE CHRISTINE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 491-X  
Conta 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

## BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.143.092,91			113.981,908090		
01/02/2021	APLICAÇÃO	176.941,39			17.643,366578	10,028777060	131.625,274668
02/02/2021	APLICAÇÃO	229.321,98			22.866,203573	10,028861121	154.491,478241
03/02/2021	RESGATE	35.817,67			3.571,441472	10,028911375	150.920,036769
	Aplicação 16/12/2020	4.962,79			494,848200		
	Aplicação 17/12/2020	29.236,35			2.915,207103		
	Aplicação 22/12/2020	1.618,53			161,386169		
04/02/2021	RESGATE	15.129,80			1.508,612228	10,028952251	149.411,424541
	Aplicação 22/12/2020	15.129,80			1.508,612228		
05/02/2021	RESGATE	489.890,73			48.847,451304	10,028992648	100.563,973237
	Aplicação 22/12/2020	17.656,24			1.760,519522		
	Aplicação 23/12/2020	33.174,74			3.307,883785		
	Aplicação 24/12/2020	37.014,62			3.690,761238		
	Aplicação 28/12/2020	16.511,50			1.646,376730		
	Aplicação 29/12/2020	15.256,61			1.521,250818		
	Aplicação 30/12/2020	81.413,04			8.117,768114		
	Aplicação 31/12/2020	151.864,59			15.142,557214		
	Aplicação 05/01/2021	136.999,39			13.660,333883		
08/02/2021	APLICAÇÃO	16.309,96			1.626,271679	10,029050007	102.190,244916
09/02/2021	RESGATE	148.556,08			14.812,482087	10,029114576	87.377,762829
	Aplicação 05/01/2021	54.904,51			5.474,512250		
	Aplicação 06/01/2021	37.642,63			3.753,335801		
	Aplicação 07/01/2021	34.943,63			3.484,218753		
	Aplicação 08/01/2021	21.065,31			2.100,415283		
10/02/2021	APLICAÇÃO	28.709,14			2.862,568601	10,029153531	90.240,331430
11/02/2021	APLICAÇÃO	20.087,55			2.002,908545	10,029189824	92.243,239975
12/02/2021	APLICAÇÃO	34.923,77			3.482,195857	10,029237707	95.725,435832
17/02/2021	RESGATE	44.195,14			4.406,612894	10,029276695	91.318,822938
	Aplicação 08/01/2021	834,73			83,228974		
	Aplicação 11/01/2021	27.554,39			2.747,395384		
	Aplicação 12/01/2021	15.806,02			1.575,988536		
18/02/2021	APLICAÇÃO	12.130,62			1.209,515111	10,029324881	92.528,338049
18/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	44.195,14			4.406,612894	10,029324881	96.934,950943
18/02/2021	RESGATE	44.185,14			4.405,615813	10,029324881	92.529,335130
	Aplicação 08/01/2021	834,73			83,228974		
	Aplicação 11/01/2021	27.554,39			2.747,395384		
	Aplicação 12/01/2021	15.796,02			1.574,991455		
19/02/2021	RESGATE	717,94			71,583677	10,029381395	92.457,751453
	Aplicação 12/01/2021	717,94			71,583677		
22/02/2021	APLICAÇÃO	23.121,84			2.305,405307	10,029403472	94.763,156760
23/02/2021	APLICAÇÃO	30.875,32			3.078,458285	10,029474867	97.841,615045
24/02/2021	APLICAÇÃO	37.315,37			3.720,552030	10,029525107	101.562,167075
25/02/2021	APLICAÇÃO	4.512,34			449,904298	10,029555205	102.012,071373
26/02/2021	APLICAÇÃO	14.015,08			1.397,370522	10,029609019	103.409,441895
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.037.156,27			103.409,441895		103.409,441895

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.092,91
APLICAÇÕES (+)	628.264,36
RESGATES (-)	734.297,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	96,36
SALDO ATUAL =	1.037.156,27

**Valor da Cota**

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

**Rentabilidade**

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

---

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

1.143.092,91

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
58285	01/02/2021			01/02/2021	1.143.092,91	3.943,50	0,00	1.139.149,41	D	KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS -
58286	01/02/2021			01/02/2021	1.139.149,41	2.253,90	0,00	1.136.895,51	D	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE L
58287	01/02/2021			04/02/2021	1.136.895,51	3.454,00	0,00	1.133.441,51	D	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - E
58288	01/02/2021			02/02/2021	1.133.441,51	1.000,00	0,00	1.132.441,51	D	K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE
58290	01/02/2021			01/02/2021	1.132.441,51	1.813,00	0,00	1.130.628,51	D	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT
58291	01/02/2021			01/02/2021	1.130.628,51	7.500,00	0,00	1.123.128,51	D	JOAO BATISTA DE FREITAS
58293	01/02/2021			01/02/2021	1.123.128,51	930,00	0,00	1.122.198,51	D	SUPER PAPELARIA APOLO LTDA - ME
58295	01/02/2021			01/02/2021	1.122.198,51	221,44	0,00	1.121.977,07	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS
58296	01/02/2021			01/02/2021	1.121.977,07	3.122,82	0,00	1.118.854,25	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT
58297	01/02/2021			01/02/2021	1.118.854,25	4.844,64	0,00	1.114.009,61	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
58298	01/02/2021			02/02/2021	1.114.009,61	3.500,00	0,00	1.110.509,61	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME
58300	01/02/2021			01/02/2021	1.110.509,61	1.924,10	0,00	1.108.585,51	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA
58302	01/02/2021			01/02/2021	1.108.585,51	11.030,70	0,00	1.097.554,81	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ
58303	01/02/2021			02/02/2021	1.097.554,81	15.815,25	0,00	1.081.739,56	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI
58304	01/02/2021			01/02/2021	1.081.739,56	0,00	231.863,79	1.313.603,35	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58305	01/02/2021			01/02/2021	1.313.603,35	752,30	0,00	1.312.851,05	D	BANCO DO BRASIL S/A
58324	01/02/2021			01/02/2021	1.312.851,05	4.374,98	0,00	1.308.476,07	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G
58325	01/02/2021			01/02/2021	1.308.476,07	12.211,02	0,00	1.296.265,05	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G
58310	02/02/2021			02/02/2021	1.296.265,05	1.945,00	0,00	1.294.320,05	D	GEHA- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS D
58312	02/02/2021			03/02/2021	1.294.320,05	7.561,51	0,00	1.286.758,54	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
58314	02/02/2021			02/02/2021	1.286.758,54	3.049,32	0,00	1.283.709,22	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
58315	02/02/2021			02/02/2021	1.283.709,22	700,00	0,00	1.283.009,22	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA (JULDISANDRA AMELIA) DA UNICERRADO REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
58317	02/02/2021			02/02/2021	1.283.009,22	815,68	0,00	1.282.193,54	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSONADO (HUGO PRADO) DA UNICERRADO REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
58318	02/02/2021			02/02/2021	1.282.193,54	1.100,00	0,00	1.281.093,54	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSONADO (HUGO PRADO) DA UNICERRADO REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
58319	02/02/2021			02/02/2021	1.281.093,54	1.045,00	0,00	1.280.048,54	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSONADO (HUGO PRADO) DA UNICERRADO REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2021.
58320	02/02/2021			03/02/2021	1.280.048,54	9.216,00	0,00	1.270.832,54	D	GO-LABOR COMERCIAL, SERVIÇOS TÉCNI
58321	02/02/2021			02/02/2021	1.270.832,54	134,70	0,00	1.270.697,84	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
58322	02/02/2021			02/02/2021	1.270.697,84	2.565,12	0,00	1.268.132,72	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58323	02/02/2021			02/02/2021	1.268.132,72	520,00	0,00	1.267.612,72	D	HOTEL BAEZA EIRELI - ME
58326	02/02/2021			02/02/2021	1.267.612,72	0,00	264.953,97	1.532.566,69	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58327	02/02/2021			02/02/2021	1.532.566,69	866,80	0,00	1.531.699,89	D	BANCO DO BRASIL S/A
58335	02/02/2021			02/02/2021	1.531.699,89	2.565,12	0,00	1.529.134,77	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58328	03/02/2021			03/02/2021	1.529.134,77	610,78	0,00	1.528.523,99	D	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G
58329	03/02/2021			03/02/2021	1.528.523,99	7.761,20	0,00	1.520.762,79	D	L 2 INFORMATICA EIRELE - ME
58331	03/02/2021			03/02/2021	1.520.762,79	2.500,00	0,00	1.518.262,79	D	PAULO PRADO COSTA
58332	03/02/2021			05/02/2021	1.518.262,79	2.400,00	0,00	1.515.862,79	D	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA
58333	03/02/2021			03/02/2021	1.515.862,79	1.120,00	0,00	1.514.742,79	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA
58334	03/02/2021			03/02/2021	1.514.742,79	58.000,00	0,00	1.456.742,79	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC
58338	03/02/2021			03/02/2021	1.456.742,79	0,00	52.412,92	1.509.155,71	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58341	03/02/2021			03/02/2021	1.509.155,71	342,90	0,00	1.508.812,81	D	BANCO DO BRASIL S/A
58367	03/02/2021			03/02/2021	1.508.812,81	1.118,20	0,00	1.507.694,61	D	L 2 INFORMATICA EIRELE - ME
58345	04/02/2021			04/02/2021	1.507.694,61	6.100,00	0,00	1.501.594,61	D	WALTER SILVA DO PRADO
58346	04/02/2021			04/02/2021	1.501.594,61	480,00	0,00	1.501.114,61	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -
58347	04/02/2021			04/02/2021	1.501.114,61	403,50	0,00	1.500.711,11	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -
58354	04/02/2021			04/02/2021	1.500.711,11	150,35	0,00	1.500.560,76	D	ALEXANDRE CAMPOS COSTA 01602621195
58355	04/02/2021			04/02/2021	1.500.560,76	3.150,00	0,00	1.497.410,76	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA
58356	04/02/2021			04/02/2021	1.497.410,76	2.997,00	0,00	1.494.413,76	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA
58357	04/02/2021			04/02/2021	1.494.413,76	3.334,00	0,00	1.491.079,76	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA
58358	04/02/2021			04/02/2021	1.491.079,76	4.000,00	0,00	1.487.079,76	D	LAZARO DOS SANTOS GARCIA
58359	04/02/2021			04/02/2021	1.487.079,76	6.913,85	0,00	1.480.165,91	D	VOLTS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
58360	04/02/2021			04/02/2021	1.480.165,91	12.400,00	0,00	1.467.765,91	D	JEANNE FERREIRA SILVA OLIVEIRA
58361	04/02/2021			04/02/2021	1.467.765,91	3.444,00	0,00	1.464.321,91	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

Pag.: 1 de 3

1.4 -J.G.O.A - 07/08/2014

24/03/21 10:16





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Todas as gestões!

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
58362	04/02/2021			04/02/2021	1.464.321,91	9.000,00	0,00	1.455.321,91	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M
58363	04/02/2021			04/02/2021	1.455.321,91	7.705,00	0,00	1.447.616,91	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M
58364	04/02/2021			04/02/2021	1.447.616,91	0,00	48.602,65	1.496.219,56	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58365	04/02/2021			04/02/2021	1.496.219,56	200,75	0,00	1.496.018,81	D	BANCO DO BRASIL S/A
58366	05/02/2021			05/02/2021	1.496.018,81	7.761,20	0,00	1.488.257,61	D	L 2 INFORMATICA EIRELE - ME
58368	05/02/2021			05/02/2021	1.488.257,61	1.118,20	0,00	1.487.139,41	D	L 2 INFORMATICA EIRELE - ME
58369	05/02/2021			05/02/2021	1.487.139,41	7.761,20	0,00	1.479.378,21	D	L 2 INFORMATICA EIRELE - ME
58370	05/02/2021			05/02/2021	1.479.378,21	1.118,20	0,00	1.478.260,01	D	L 2 INFORMATICA EIRELE - ME
58371	05/02/2021			05/02/2021	1.478.260,01	37.740,00	0,00	1.440.520,01	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
58372	05/02/2021			05/02/2021	1.440.520,01	293,14	0,00	1.440.226,87	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58373	05/02/2021			05/02/2021	1.440.226,87	102,21	0,00	1.440.124,66	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58374	05/02/2021			05/02/2021	1.440.124,66	448,40	0,00	1.439.676,26	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58375	05/02/2021			05/02/2021	1.439.676,26	7.088,00	0,00	1.432.588,26	D	DE LORENZO DO BRASIL LTDA
58376	05/02/2021			05/02/2021	1.432.588,26	294.831,09	0,00	1.137.757,17	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G
58377	05/02/2021			05/02/2021	1.137.757,17	146.747,46	0,00	991.009,71	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
58378	05/02/2021			05/02/2021	991.009,71	0,00	17.747,72	1.008.757,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58379	08/02/2021			08/02/2021	1.008.757,43	0,00	28.308,05	1.037.065,48	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58380	08/02/2021			08/02/2021	1.037.065,48	474,20	0,00	1.036.591,28	D	BANCO DO BRASIL S/A
58381	08/02/2021	41551		08/02/2021	1.036.591,28	11.753,24	0,00	1.024.838,04	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58387	09/02/2021			09/02/2021	1.024.838,04	0,00	55.893,35	1.080.731,39	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58388	09/02/2021			09/02/2021	1.080.731,39	161,25	0,00	1.080.570,14	D	BANCO DO BRASIL S/A
58389	09/02/2021			09/02/2021	1.080.570,14	1.707,80	0,00	1.078.862,34	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
58392	09/02/2021			09/02/2021	1.078.862,34	102,21	0,00	1.078.760,13	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58393	09/02/2021			09/02/2021	1.078.760,13	83,78	0,00	1.078.676,35	D	OI S/A.
58394	09/02/2021			09/02/2021	1.078.676,35	784,64	0,00	1.077.891,71	D	LIDIA ROSANE DA SILVA FERREIRA
58395	09/02/2021			09/02/2021	1.077.891,71	765,77	0,00	1.077.125,94	D	LORENA MENEZES DE OLIVEIRA
58396	09/02/2021			09/02/2021	1.077.125,94	500,32	0,00	1.076.625,62	D	LAIS FERREIRA COELHO
58397	09/02/2021			09/02/2021	1.076.625,62	823,22	0,00	1.075.802,40	D	HSLA DE SALES NUNES
58398	09/02/2021			09/02/2021	1.075.802,40	820,98	0,00	1.074.981,42	D	KAENA ALVES FERREIRA
58400	09/02/2021			09/02/2021	1.074.981,42	2.150,00	0,00	1.072.831,42	D	CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA E
58401	09/02/2021			09/02/2021	1.072.831,42	430,00	0,00	1.072.401,42	D	CASTOFAR IND E COM DE MOVEIS LTDA E
58402	09/02/2021			09/02/2021	1.072.401,42	6.016,06	0,00	1.066.385,36	D	VITHORIA VINGREM FERREIRA MARTINS
58403	09/02/2021			09/02/2021	1.066.385,36	190.113,40	0,00	876.271,96	D	REPASSE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO UNICERRADO.
58390	10/02/2021			10/02/2021	876.271,96	5.800,00	0,00	870.471,96	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA
58391	10/02/2021			10/02/2021	870.471,96	481,72	0,00	869.990,24	D	RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E INFORM
58404	10/02/2021			10/02/2021	869.990,24	0,00	35.913,39	905.903,63	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58405	10/02/2021			10/02/2021	905.903,63	147,00	0,00	905.756,63	D	BANCO DO BRASIL S/A
58406	10/02/2021	49146		10/02/2021	905.756,63	255,87	0,00	905.500,76	D	CLARO S/A
58407	10/02/2021	49146		10/02/2021	905.500,76	519,66	0,00	904.981,10	D	CLARO S/A
58408	11/02/2021			11/02/2021	904.981,10	853,20	0,00	904.127,90	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
58409	11/02/2021			11/02/2021	904.127,90	0,00	32.080,30	936.208,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58410	11/02/2021			11/02/2021	936.208,20	108,85	0,00	936.099,35	D	BANCO DO BRASIL S/A
58411	11/02/2021	3704		11/02/2021	936.099,35	11.030,70	0,00	925.068,65	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ
58412	12/02/2021			12/02/2021	925.068,65	610,50	0,00	924.458,15	D	OI S/A.
58413	12/02/2021			12/02/2021	924.458,15	83,78	0,00	924.374,37	D	OI S/A.
58414	12/02/2021			12/02/2021	924.374,37	430,11	0,00	923.944,26	D	OI S/A.
58415	12/02/2021			18/02/2021	923.944,26	7.761,20	0,00	916.183,06	D	L 2 INFORMATICA EIRELE - ME
58416	12/02/2021			18/02/2021	916.183,06	1.118,20	0,00	915.064,86	D	L 2 INFORMATICA EIRELE - ME
58417	12/02/2021			12/02/2021	915.064,86	360,00	0,00	914.704,86	D	SUELI MARIA SOUZA DE LUCENA
58420	12/02/2021			12/02/2021	914.704,86	360,00	0,00	914.344,86	D	SUELI MARIA SOUZA DE LUCENA
58421	12/02/2021			19/02/2021	914.344,86	92,71	0,00	914.252,15	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
58422	12/02/2021			19/02/2021	914.252,15	140,73	0,00	914.111,42	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
58424	12/02/2021			12/02/2021	914.111,42	0,00	36.917,71	951.029,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58425	12/02/2021			12/02/2021	951.029,13	149,55	0,00	950.879,58	D	BANCO DO BRASIL S/A
58426	15/02/2021			17/02/2021	950.879,58	57.106,77	0,00	893.772,81	D	VALOR QUE SE REPASSA PROVENIENTE DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS DE INSS REF. JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Todas as gestões!

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
										COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA UNICERRADO.
58399	17/02/2021			17/02/2021	893.772,81	7.088,00	0,00	886.684,81	D	DE LORENZO DO BRASIL LTDA
58427	17/02/2021			17/02/2021	886.684,81	32,45	0,00	886.652,36	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
58428	17/02/2021			17/02/2021	886.652,36	4.844,64	0,00	881.807,72	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
58429	17/02/2021			17/02/2021	881.807,72	4.500,00	0,00	877.307,72	D	MARIANA NUNES DA SILVA
58430	17/02/2021			17/02/2021	877.307,72	390,00	0,00	876.917,72	D	AERO GAS LTDA ME
58431	17/02/2021			17/02/2021	876.917,72	8.688,27	0,00	868.229,45	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
58432	17/02/2021			17/02/2021	868.229,45	12.500,00	0,00	855.729,45	D	M DE FARIA - PROJETOS E CNSTRUÇÕES
58433	17/02/2021			17/02/2021	855.729,45	6.000,00	0,00	849.729,45	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
58434	17/02/2021			17/02/2021	849.729,45	0,00	57.465,99	907.195,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58435	17/02/2021			17/02/2021	907.195,44	511,00	0,00	906.684,44	D	BANCO DO BRASIL S/A
58436	18/02/2021			18/02/2021	906.684,44	0,00	21.139,87	927.824,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58437	18/02/2021			18/02/2021	927.824,31	119,85	0,00	927.704,46	D	BANCO DO BRASIL S/A
58438	19/02/2021			19/02/2021	927.704,46	4.500,00	0,00	923.204,46	D	MARIANA NUNES DA SILVA
58439	19/02/2021			19/02/2021	923.204,46	8.455,25	0,00	914.749,21	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
58440	19/02/2021			19/02/2021	914.749,21	5.621,63	0,00	909.127,58	D	O VALOR QUE SE PAGA PARA COBRIR DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA, PELA CONTRATADA EM BENEFICIO DO CONTRATANTE DESTINADO A FESG - UNICERRADO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
58444	19/02/2021			19/02/2021	909.127,58	7.750,00	0,00	901.377,58	D	JOAO BATISTA DE FREITAS
58445	19/02/2021			19/02/2021	901.377,58	0,00	25.954,23	927.331,81	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58446	19/02/2021			19/02/2021	927.331,81	111,85	0,00	927.219,96	D	BANCO DO BRASIL S/A
58447	22/02/2021			22/02/2021	927.219,96	0,00	23.343,94	950.563,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58448	22/02/2021			22/02/2021	950.563,90	222,10	0,00	950.341,80	D	BANCO DO BRASIL S/A
58449	23/02/2021			23/02/2021	950.341,80	1.429,67	0,00	948.912,13	D	PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME
58450	23/02/2021			23/02/2021	948.912,13	1.072,93	0,00	947.839,20	D	PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME
58451	23/02/2021			26/02/2021	947.839,20	18.749,54	0,00	929.089,66	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO
58452	23/02/2021			26/02/2021	929.089,66	18.479,54	0,00	910.610,12	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO
58468	23/02/2021			23/02/2021	910.610,12	127,70	0,00	910.482,42	D	BANCO DO BRASIL S/A
58469	23/02/2021			23/02/2021	910.482,42	0,00	35.963,79	946.446,21	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58472	23/02/2021			23/02/2021	946.446,21	57,00	0,00	946.389,21	D	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA
58473	23/02/2021			23/02/2021	946.389,21	2.401,17	0,00	943.988,04	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58470	24/02/2021			24/02/2021	943.988,04	117,00	0,00	943.871,04	D	BANCO DO BRASIL S/A
58471	24/02/2021			24/02/2021	943.871,04	0,00	37.432,37	981.303,41	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58463	25/02/2021			25/02/2021	981.303,41	27.818,86	0,00	953.484,55	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED
58466	25/02/2021			25/02/2021	953.484,55	1.813,00	0,00	951.671,55	D	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT
58467	25/02/2021			25/02/2021	951.671,55	6.100,00	0,00	945.571,55	D	WALTER SILVA DO PRADO
58484	25/02/2021			25/02/2021	945.571,55	0,00	40.411,55	985.983,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58485	25/02/2021			25/02/2021	985.983,10	167,35	0,00	985.815,75	D	BANCO DO BRASIL S/A
58465	26/02/2021			26/02/2021	985.815,75	4.893,00	0,00	980.922,75	D	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO M
58486	26/02/2021			26/02/2021	980.922,75	0,00	56.320,41	1.037.243,16	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58487	26/02/2021			26/02/2021	1.037.243,16	183,25	0,00	1.037.059,91	D	BANCO DO BRASIL S/A
58488	26/02/2021			26/02/2021	1.037.059,91	0,00	96,36	1.037.156,27	C	RENDIMENTOS DA CONTA 5025-3, DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
<b>TOTAL:</b>						<b>1.208.759,00</b>	<b>1.102.822,36</b>			
									<b>Total saldo atual:</b>	<b>1.037.156,27</b>





## Extrato conta corrente

G3381108000834501  
11/03/2021 08:06:34

## Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
 Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
 Período do extrato 02/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 00	35.518.964	27.260,00 C	
01/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.003.537	313.527,62 C	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.024.937	139,40 D	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.200.007.461	11,00 D	
01/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	340.637,22 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.003.270	426.016,87 C	
02/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.024.856	215,25 D	
02/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	425.801,62 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.003.166	88.360,00 C	
03/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.023.739	30,75 D	
03/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	88.329,25 D	0,00 C
04/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.003.221	12.180,00 C	
04/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.023.409	6,15 D	
04/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.004.250	3,00 D	
04/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.170,85 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.003.523	37.040,00 C	
05/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.023.408	12,30 D	
05/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.200.003.936	36,00 D	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.991,70 D	0,00 C
08/02/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 00	34.533.331	27.260,00 C	
08/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3627 70471264148 LUAN ALMEIDA G	112.007.175	24.360,00 C	
08/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.003.789	20.960,00 C	
08/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.026.793	8,20 D	
08/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.200.007.989	11,00 D	
08/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	72.560,80 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.003.239	53.940,00 C	
09/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.028.013	26,65 D	
09/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53.913,35 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.003.402	28.420,00 C	
10/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.024.772	14,35 D	
10/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.411.200.004.812	3,00 D	
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.402,65 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.003.211	9.331,74 C	
11/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.025.314	6,15 D	
11/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.325,59 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.003.412	20.996,00 C	
12/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.024.055	10,25 D	

12/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.200.004.378	1,00 D	
12/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.984,75 D	0,00 C
17/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.001.000	64.380,00 C	
17/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.032.244	30,75 D	
17/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.481.200.011.080	4,00 D	
17/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.345,25 D	0,00 C
18/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.004.758	40.657,77 C	
18/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.027.220	18,45 D	
18/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.200.028.531	1,00 D	
18/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	40.638,32 D	0,00 C
19/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.003.401	45.820,00 C	
19/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.024.808	20,50 D	
19/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.799,50 D	0,00 C
22/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.002.019	25.878,82 C	
22/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.026.641	8,20 D	
22/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.200.007.408	4,00 D	
22/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.866,62 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.003.334	82.476,00 C	
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.025.921	36,90 D	
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.200.005.305	1,00 D	
23/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	82.438,10 D	0,00 C
24/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.003.132	52.854,62 C	
24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.024.565	26,65 D	
24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.200.005.482	1,00 D	
24/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52.826,97 D	0,00 C
25/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.003.215	64.092,14 C	
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	900.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
25/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.023.800	30,75 D	
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.003.951	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	835.949,06 C	0,00 C
26/02/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	34.502.287	16.755,55 C	
			033 0000 00			
26/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.003.760	144.997,43 C	
26/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.024.227	65,60 D	
26/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	161.687,38 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE841950 LILIANE CHRISTINE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011011676618052  
01/03/2021 10:50:53

Cliente

Agência 491-X  
Conta 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	185.703,61			18.517,175122		
01/02/2021	APLICAÇÃO	340.637,22			33.965,977901	10,028777060	52.483,153023
02/02/2021	APLICAÇÃO	425.801,62			42.457,624536	10,028861121	94.940,777559
03/02/2021	APLICAÇÃO	88.329,25			8.807,461418	10,028911375	103.748,238977
04/02/2021	APLICAÇÃO	12.170,85			1.213,571437	10,028952251	104.961,810414
05/02/2021	APLICAÇÃO	36.991,70			3.688,476130	10,028992648	108.650,286544
08/02/2021	APLICAÇÃO	72.560,80			7.235,062139	10,029050007	115.885,348683
09/02/2021	APLICAÇÃO	53.913,35			5.375,683924	10,029114576	121.261,032607
10/02/2021	APLICAÇÃO	28.402,65			2.832,008694	10,029153531	124.093,041301
11/02/2021	APLICAÇÃO	9.325,59			929,844799	10,029189824	125.022,886100
12/02/2021	APLICAÇÃO	20.984,75			2.092,357426	10,029237707	127.115,243526
17/02/2021	APLICAÇÃO	64.345,25			6.415,741828	10,029276695	133.530,985354
18/02/2021	APLICAÇÃO	40.638,32			4.051,949705	10,029324881	137.582,935059
19/02/2021	APLICAÇÃO	45.799,50			4.566,532889	10,029381395	142.149,467948
22/02/2021	APLICAÇÃO	25.866,62			2.579,078613	10,029403472	144.728,546561
23/02/2021	APLICAÇÃO	82.438,10			8.219,582888	10,029474867	152.948,129449
24/02/2021	APLICAÇÃO	52.826,97			5.267,145695	10,029525107	158.215,275144
25/02/2021	RESGATE	835.949,06			83.348,567600	10,029555205	74.866,707544
	Aplicação 27/01/2021	48.129,73			4.798,790058		
	Aplicação 28/01/2021	137.589,30			13.718,385064		
	Aplicação 01/02/2021	340.663,65			33.965,977901		
	Aplicação 02/02/2021	309.566,38			30.865,414577		
26/02/2021	APLICAÇÃO	161.687,38			16.121,005284	10,029609019	90.987,712828
26/02/2021	SALDO ATUAL	912.571,19			90.987,712828		90.987,712828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.703,61
APLICAÇÕES (+)	1.562.719,92
RESGATES (-)	835.949,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,72
SALDO ATUAL =	912.571,19

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0038
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

185.703,61

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3932	01/02/2021			01/02/2021	185.703,61	0,00	27.260,00	212.963,61	C	TRANSFERÊNCIA.
3933	01/02/2021			01/02/2021	212.963,61	0,00	313.527,62	526.491,23	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3934	02/02/2021			02/02/2021	526.491,23	0,00	426.016,87	952.508,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3936	03/02/2021			03/02/2021	952.508,10	0,00	88.360,00	1.040.868,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3937	04/02/2021			04/02/2021	1.040.868,10	0,00	12.180,00	1.053.048,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3938	05/02/2021			05/02/2021	1.053.048,10	0,00	37.040,00	1.090.088,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3939	08/02/2021			08/02/2021	1.090.088,10	0,00	27.260,00	1.117.348,10	C	TRANSFERÊNCIA.
3940	08/02/2021			08/02/2021	1.117.348,10	0,00	24.360,00	1.141.708,10	C	TRANSFERENCIA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL SANTANDER (ALUNO LUAN ALMEIDA G.)
3941	08/02/2021			08/02/2021	1.141.708,10	0,00	20.960,00	1.162.668,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3942	09/02/2021			09/02/2021	1.162.668,10	0,00	53.940,00	1.216.608,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3943	10/02/2021			10/02/2021	1.216.608,10	0,00	28.420,00	1.245.028,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3944	11/02/2021			11/02/2021	1.245.028,10	0,00	9.331,74	1.254.359,84	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3945	12/02/2021			12/02/2021	1.254.359,84	0,00	20.996,00	1.275.355,84	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3946	17/02/2021			17/02/2021	1.275.355,84	0,00	64.380,00	1.339.735,84	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3947	18/02/2021			18/02/2021	1.339.735,84	0,00	40.657,77	1.380.393,61	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3948	19/02/2021			19/02/2021	1.380.393,61	0,00	45.820,00	1.426.213,61	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3949	22/02/2021			22/02/2021	1.426.213,61	0,00	25.878,82	1.452.092,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3950	23/02/2021			23/02/2021	1.452.092,43	0,00	82.476,00	1.534.568,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3951	24/02/2021			24/02/2021	1.534.568,43	0,00	52.854,62	1.587.423,05	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3952	25/02/2021			25/02/2021	1.587.423,05	0,00	64.092,14	1.651.515,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3953	25/02/2021	22501		25/02/2021	1.651.515,19	900.000,00	0,00	751.515,19	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
3954	26/02/2021			26/02/2021	751.515,19	0,00	144.997,43	896.512,62	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3955	26/02/2021			26/02/2021	896.512,62	0,00	16.755,55	913.268,17	C	TED PAGAMENTO FORNECEDOR.
3956	26/02/2021			26/02/2021	913.268,17	0,00	96,72	913.364,89	C	RENDIMENTOS DA CONTA 35000-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
3957	26/02/2021			26/02/2021	913.364,89	793,70	0,00	912.571,19	D	BANCO DO BRASIL S/A
<b>TOTAL:</b>						<b>900.793,70</b>	<b>1.627.661,28</b>			
									<b>Total saldo atual:</b>	<b>912.571,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>												
<b>Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>												
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20210491	2250	0	26/02/2021	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20210491	2255	0	26/02/2021	1.328,88	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00	1.328,88
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
<b>TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>							<b>1.431,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,42</b>	<b>1.431,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,42</b>
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>												
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	2245	0	08/02/2021	7.078,47	0,00	7.078,47	7.078,47	0,00	7.078,47
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	2248	0	26/02/2021	20.004,48	0,00	20.004,48	20.004,48	0,00	20.004,48
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	2249	0	26/02/2021	25.885,02	0,00	25.885,02	25.885,02	0,00	25.885,02
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	2251	0	26/02/2021	907.273,06	0,00	907.273,06	907.273,06	0,00	907.273,06
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	2253	0	26/02/2021	215.607,90	0,00	215.607,90	215.607,90	0,00	215.607,90
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	2254	0	26/02/2021	297.739,51	0,00	297.739,51	297.739,51	0,00	297.739,51
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	2257	0	26/02/2021	6.533,21	0,00	6.533,21	6.533,21	0,00	6.533,21
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>							<b>1.480.121,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.121,66</b>	<b>1.480.121,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.121,66</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
<b>Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113			20210508	1132	0	15/02/2021	128.098,18	0,00	128.098,18	128.098,18	0,00	128.098,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS REF. JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA UNICERRADO.												
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							<b>128.098,18</b>	<b>0,00</b>	<b>128.098,18</b>	<b>128.098,18</b>	<b>0,00</b>	<b>128.098,18</b>
<b>Natureza: 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO</b>												
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20210495	2252	0	26/02/2021	444.469,59	0,00	444.469,59	444.469,59	0,00	444.469,59
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20210495	2256	0	26/02/2021	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
<b>Fornecedor: L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI CNPJ/CPF: 13.290.802/0001-25</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.2.113		1	20210495	1368	166985	23/02/2021	83.999,88	0,00	83.999,88	0,00	83.999,88	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TÉCNICO-ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ASSESSORAR TODA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, NOS DIVERSOS SETORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
<b>Fornecedor: TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 13.358.409/0001-07</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.1.113		7	20210495	1273	166913	19/02/2021	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO</b>							<b>602.107,47</b>	<b>0,00</b>	<b>602.107,47</b>	<b>448.107,59</b>	<b>155.999,88</b>	<b>446.107,59</b>
<b>Natureza: 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>												
<b>Fornecedor: ADAYZE DE FATIMA RABELO CNPJ/CPF: 022.194.811-23</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1577	0	26/02/2021	1.884,63	0,00	1.884,63	1.884,63	0,00	1.884,63
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL REF. AO PERÍODO DE 29/10/2020 A 01/02/2021, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: ASTRIDE RODRIGUES LINHARES SILVA CNPJ/CPF: 820.540.297-34</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1576	0	26/02/2021	8.201,63	0,00	8.201,63	8.201,63	0,00	8.201,63
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL REF. AO PERÍODO DE 03/08/2020 A 01/02/2021, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	2246	0	08/02/2021	2.359,48	0,00	2.359,48	2.359,48	0,00	2.359,48
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - FESG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
<b>Fornecedor: ISADORA RODRIGUES CARDOSO SOUSA CNPJ/CPF: 018.694.861-85</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1574	0	26/02/2021	6.072,87	0,00	6.072,87	6.072,87	0,00	6.072,87
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL REF. AO PERÍODO DE 28/01/2019 A 01/02/2021, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: JOANA DARC MAGALHAES JUNQUEIRA CNPJ/CPF: 983.004.906-04</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1575	0	26/02/2021	6.561,29	0,00	6.561,29	6.561,29	0,00	6.561,29
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL REF. AO PERÍODO DE 01/08/2019 A 01/02/2021, NO UNICERRADO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIG. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: JULIO CEZAR SILVEIRA NUNES CNPJ/CPF: 055.765.848-99</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20210512	1571	0		26/02/2021	900,93	0,00	900,93	900,93	0,00	900,93
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL REF. AO PERÍODO DE 01/09/2015 A 01/02/2021, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: LYNO REGIS DE PAULA FERNANDES CNPJ/CPF: 521.194.911-00</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20210512	1573	0		26/02/2021	563,08	0,00	563,08	563,08	0,00	563,08
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL REF. AO PERÍODO DE 01/09/2015 A 01/02/2021, NO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							<b>26.543,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.543,91</b>	<b>26.543,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.543,91</b>
<b>Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>												
<b>Fornecedor: INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20210513	937	0		05/02/2021	294.831,09	0,00	294.831,09	294.831,09	0,00	294.831,09
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DESCONTADO DOS SERVIDORES DO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>							<b>294.831,09</b>	<b>0,00</b>	<b>294.831,09</b>	<b>294.831,09</b>	<b>0,00</b>	<b>294.831,09</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS</b>												
<b>Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20210497	1230	0		18/02/2021	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESA COM PORTARIA Nº 036/2021, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DA INSTITUIÇÃO.												
<b>Fornecedor: GLEITON MARTINS ROCHA CNPJ/CPF: 978.322.781-53</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20210497	1528	0		25/02/2021	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 043/2021, PARA EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO, PARA CHANCELAR DIPLOMAS NA UEG E LEVAR APARELHOS DO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA IES.												
<b>Fornecedor: JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20210497	1233	0		18/02/2021	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE N. 037/2021, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA GO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, PARA LEVAR O REITOR DA UNICERRADO A REUNIÃO JUNTO A OVG. E ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA IES.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20210497	1527	0		25/02/2021	109,68	0,00	109,68	109,68	0,00	109,68
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE N. 042/2021, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA GO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, PARA CHANCELAR DIPLOMAS NA UEG E LEVAR APARELHOS DO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO, E ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA IES.												
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS</b>							<b>279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>279,68</b>	<b>279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>279,68</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: AUTO POSTO HMC EIRELI CNPJ/CPF: 32.429.213/0001-20</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20210499	1371	0		23/02/2021	76.279,38	0,00	76.279,38	5.549,58	70.729,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA FESG/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20210499	2060	167117		24/02/2021	382,11	0,00	382,11	0,00	382,11	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DA FROTA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: GO-LABOR COMERCIAL, SERVIÇOS TÉCNICOS, SAÚDE E ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 37.096.592/0001-05</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.35.11		20210499	1508	166597		05/02/2021	11.394,60	0,00	11.394,60	0,00	11.394,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE TÉCNICA OPERATÓRIA NO CENTRO CLÍNICO DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.35.11		20210499	1509	166596		05/02/2021	25.535,00	0,00	25.535,00	0,00	25.535,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE TÉCNICA OPERATÓRIA NO CENTRO CLÍNICO DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MARIA TATIANA CAMPOS BEZERRA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.005.997/0001-30</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20210499	938	166833		08/02/2021	9.654,00	0,00	9.654,00	0,00	9.654,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS BEM COMO PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E ALUNOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.764.123/0001-06</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		23	20210499	1318	166941	22/02/2021	4.361,45	0,00	4.361,45	2.502,60	1.858,85	2.502,60
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA CNPJ/CPF: 05.607.740/0001-04</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20210499	939	166634		08/02/2021	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS BEM COMO PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E ALUNOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>142.006,54</b>	<b>0,00</b>	<b>142.006,54</b>	<b>8.052,18</b>	<b>133.954,36</b>	<b>2.502,60</b>
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA</b>												
<b>Fornecedor: JOAO BATISTA DE FREITAS CNPJ/CPF: 425.052.241-53</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.11		002	20210503	1090	166714	11/02/2021	93.000,00	0,00	93.000,00	7.750,00	85.250,00	7.750,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DOS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA DA FESG/UNICERRADO, SITUADO A RODOVIA GO 320, QD. 01 LT. 10, Nº 100, 1.º F.º, ERONIMO SALATEL, SETOR AEROPORTO ? GOIATUBA-GO.												
<b>TOTAL 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA</b>							<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>85.250,00</b>	<b>7.750,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ/CPF: 22.058.970/0001-80</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.79.11		6	20210504	1303	166927	22/02/2021	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO AO CONTROLE INTERNO DA FESG/UNICERRADO, POR MEIO DE SÓCIOS E/OU PROFISSIONAL ASSOCIADO, DE FORMA PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO, OU POR MEIO DE TELEFONE (VOZ E DADOS), FAX, E-MAIL, ETC.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: C &amp; C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	20210504	1258	166734	12/02/2021	6.648,90	0,00	6.648,90	6.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	20210504	1258	166735	12/02/2021	7.804,03	0,00	7.804,03	7.804,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 00.027.995/0001-84</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113	20210504	1189	166814	18/02/2021	2.255,00	0,00	2.255,00	171,00	2.084,00	171,00	171,00	171,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM TAXAS DE MENSALIDADE DA CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIATUBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.026.316/0013-47</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.74.11	20210504	618	166844	02/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	134,70	865,30	134,70	134,70	134,70
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NA AGÊNCIA DE CORREIOS PARA O ANO DE 2021 - NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: GEHA- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA- EPP CNPJ/CPF: 00.730.326/0001-74</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.47.11	20210504	538	166385	01/02/2021	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA DO SOFTWARE RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS HORÁRIOS DE AULA DOS PROFESSORES E TURMAS DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: GOLD GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 14.669.838/0001-87</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113	20210504	790	166529	03/02/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 15X20 EM CAPA DURA COM ESPIRAL E PAPEL SULFITE 75 GRAMAS DE MILO PARA ESTAIJES FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	20210504	1877	167314	17/02/2021	7.237,00	0,00	7.237,00	0,00	7.237,00	0,00	7.237,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA OBJETO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN. DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 05.098.663/0001-04</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.50.11	20210504	587	168720	02/02/2021	20.721,77	0,00	20.721,77	20.721,77	0,00	20.721,77	20.721,77	20.721,77
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESAS COM EMPENHO DE IAG PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: NJALMA PATRICIA MARINS ARAUJO ME JJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES CNPJ/CPF: 18.632.375/0001-30</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113	12	20210504	2469	167919	22/02/2021	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PANICO, CONFORME LEI 15.802 DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA AS SEGUINTE UNIDADES CLINICA ESCOLA, LABORATORIO DE ENGENHARIA E LABORATORIO DE AGRONOMIA, E SEDE DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: P &amp; F EVENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 33.053.531/0001-00</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11	20210504	844	166561	04/02/2021	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.19.11	20210504	647	166477	02/02/2021	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM ÂMBITO NACIONAL, VISANDO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.												
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA</b>							<b>245.861,70</b>	<b>6.450,00</b>	<b>239.411,70</b>	<b>43.425,40</b>	<b>195.986,30</b>	<b>28.972,47</b>
<b>Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
<b>Fornecedor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ/CPF: 07.797.967/0001-95</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	11	20210505	1168	166795	17/02/2021	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.												
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>							<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>												
<b>Fornecedor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA - ABEM CNPJ/CPF: 29.212.628/0001-32</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20210506	1202	0	18/02/2021	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA - ABEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AOS REPRESENTANTES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20210506	1322	0	22/02/2021	27.818,86	0,00	27.818,86	27.818,86	0,00	27.818,86	27.818,86	27.818,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PASEP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>32.711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.711,86</b>	<b>32.711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.711,86</b>
<b>Natureza: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												
<b>Fornecedor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA CNPJ/CPF: 08.165.985/0001-17</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339092.1.113	20210507	718	0	03/02/2021	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CLINICO DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.724.729/0001-61</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113	20210507	1264	166907	19/02/2021	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DESTA IES FESG/UNICERRADO, DEVIDO O CANCELAMENTO DA REQUISIÇÃO 1102020/COTAÇÃO 43899 E EMPENHO 990, FOI ORIENTADO PELO CONTADOR A ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO COMO DESPESA DO ANO ANTERIOR.												
<b>TOTAL 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							<b>3.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>2.784,00</b>	<b>1.120,00</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
<b>Fornecedor: FERNANDA MATEUS REZENDE CNPJ/CPF: 706.435.831-06</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: FERNANDA MATEUS REZENDE CNPJ/CPF: 706.435.831-06</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20210516	993	0	09/02/2021			91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE ALUNA DO CURSO DE PEDAGOGIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE FORMAÇÃO DE TURMA, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MILENA DE SOUSA GAMA CNPJ/CPF: 705.163.731-29</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20210516	1203	0	18/02/2021			452,65	0,00	452,65	452,65	0,00	452,65
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA, REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021, NO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>543,65</b>	<b>0,00</b>	<b>543,65</b>	<b>543,65</b>	<b>0,00</b>	<b>452,65</b>
<b>Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
<b>Fornecedor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS -EIRELI CNPJ/CPF: 17.344.993/0001-11</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.1130.449052.42.11	20210486	1510	168837	18/02/2021			13.740,00	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: ROSA MARIA SOUTO CNPJ/CPF: 19.162.101/0001-97</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.1130.449052.42.11	20210486	1511	166794	17/02/2021			2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: SUPER PAPELARIA APOLO LTDA - ME CNPJ/CPF: 18.343.089/0001-54</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.1130.449052.42.11	20210486	1512	166793	17/02/2021			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>												
<b>Fornecedor: INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0	20210520	541	0	01/02/2021			16.586,00	0,00	16.586,00	16.586,00	0,00	16.586,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO GOIATUBA PREV., A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0	20210520	1406	0	25/02/2021			4.455,69	0,00	4.455,69	4.455,69	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO GOIATUBA PREV., REF. A PARCELA 8/200 DO ACORDO 340/2020 E 314/2020, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0	20210520	1409	0	25/02/2021			12.428,70	0,00	12.428,70	12.428,70	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO GOIATUBA PREV., REF. A PARCELA 36/200, DO ACORDO 0073/2018 E 0074/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>							<b>33.470,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.470,39</b>	<b>33.470,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.586,00</b>
<b>TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>							<b>3.113.519,54</b>	<b>6.450,00</b>	<b>3.107.069,54</b>	<b>2.513.187,00</b>	<b>593.682,34</b>	<b>2.467.509,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>3.113.519,54</b>	<b>6.450,00</b>	<b>3.107.069,54</b>	<b>2.513.187,00</b>	<b>593.682,34</b>	<b>2.467.509,10</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO XVII  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete  
PERÍODO: 2021 / JANEIRO A FEVEREIRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	45.041,13	23.091,77	0,00	0,00	21.949,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	287.890,93	146.747,46	0,00	0,00	141.143,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.921,36	2.960,68	0,00	0,00	2.960,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	182,38	91,19	0,00	0,00	91,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	0,00	391.987,12	190.113,40	0,00	0,00	201.873,72
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	116.398,12	114.588,03	0,00	0,00	1.810,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	79.838,07	161.254,93	159.762,18	0,00	0,00	81.330,82
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - SINTEGO	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	0,00	15.122,98	7.561,51	0,00	0,00	7.561,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	0,00	2.419,78	1.188,31	0,00	0,00	1.231,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	0,00	6.098,64	3.049,32	0,00	0,00	3.049,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>79.852,16</b>	<b>1.032.317,37</b>	<b>649.867,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.301,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.852,16</b>	<b>1.032.317,37</b>	<b>649.867,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.301,59</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
03 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA					
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO					
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	2245	08/02/2021	283,14
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	2245	08/02/2021	754,42
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	2245	08/02/2021	831,38
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	2245	08/02/2021	1.038,81
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	2245	08/02/2021	64,74
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	2248	26/02/2021	1.991,19
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	2248	26/02/2021	2.900,64
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	2249	26/02/2021	621,03
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	2249	26/02/2021	2.755,30
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	2251	26/02/2021	118.759,28
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20210493	2251	26/02/2021	1.045,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	2251	26/02/2021	11.860,55
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	2251	26/02/2021	104.376,31
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20210493	2251	26/02/2021	90,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	2251	26/02/2021	18,95
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	2251	26/02/2021	52.256,13
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20210493	2251	26/02/2021	110,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	2251	26/02/2021	151,06
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	2253	26/02/2021	20.803,45
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210493	2253	26/02/2021	18.670,02
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	2254	26/02/2021	5.927,91
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20210493	2254	26/02/2021	91,19
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	2254	26/02/2021	8.260,67
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	2254	26/02/2021	30.356,80
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20210493	2254	26/02/2021	1.675,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	2254	26/02/2021	6.711,14
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	2254	26/02/2021	28.035,86
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20210493	2254	26/02/2021	165,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	2254	26/02/2021	950,93
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20210493	2254	26/02/2021	3.049,32
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210493	2257	26/02/2021	670,86
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20210493	2257	26/02/2021	1.915,68
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	2257	26/02/2021	64,74
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210495	2252	26/02/2021	53.770,86
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210495	2252	26/02/2021	39.653,94
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210495	2256	26/02/2021	130,92
055.765.848-99 JULIO CEZAR SILVEIRA NUNES	INSS	20210512	1571	26/02/2021	3,35
055.765.848-99 JULIO CEZAR SILVEIRA NUNES	INSS 13 SALARIO	20210512	1571	26/02/2021	8,37
521.194.911-00 LYNO REGIS DE PAULA FERNANDES	INSS	20210512	1573	26/02/2021	2,09
521.194.911-00 LYNO REGIS DE PAULA FERNANDES	INSS 13 SALARIO	20210512	1573	26/02/2021	5,23
018.694.661-95 ISADORA RODRIGUES CARDOSO SOUSA	INSS	20210512	1574	26/02/2021	10,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

018.694.661-95	ISADORA RODRIGUES CARDOSO SOUSA	INSS 13 SALARIO	20210512	1574	26/02/2021	26,17
983.004.906-04	JOANA DARC MAGALHAES JUNQUEIRA	INSS	20210512	1575	26/02/2021	20,94
983.004.906-04	JOANA DARC MAGALHAES JUNQUEIRA	INSS 13 SALARIO	20210512	1575	26/02/2021	52,35
022.194.811-23	ADAYZE DE FATIMA RABELO	INSS	20210512	1577	26/02/2021	10,47
022.194.811-23	ADAYZE DE FATIMA RABELO	INSS 13 SALARIO	20210512	1577	26/02/2021	26,17
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>520.977,83</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>						<b>520.977,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>520.977,83</b>

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.




Secretaria Municipal de  
**CONTROLE  
INTERNO  
de Goiatuba**  
Nossa cidade, nosso orgulho.

## RELATÓRIO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE GOIATUBA, nomeada por Decreto nº 14.738/2021 e abaixo assinada, em conformidade com Inciso IX, Art. 3º da IN TCM 08/2015 e com o Artigo 1º da Instrução Normativa nº 013/2018, ambas do TCM/GO, **MANIFESTA**, que na aferição da prestação de contas os documentos constantes do Balancete Financeiro foram considerados sob o aspecto da veracidade ideológica presumida, e após analisar os documentos contendo os registros contábeis e a documentação de suporte apresentados e confeccionados pelo responsável pela escrituração contábil do município, referente ao exercício do mês de **FEVEREIRO/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba**, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos ou que acarretaram dano ao erário.

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 24 de fevereiro de 2022.

  
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
Secretária Mul. de Controle Interno  
Decreto nº 14.738/2021